JAN

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	17/01/2025	Adiantamento	Drastosa Luiz Gatti	R$ 220.000,00
itau	23/01/2025	1034	MC MBO	R$ 177.475,92
itau	23/01/2025	Estorno	ARC TELECOM COMERCIO	R$ 305,00
itau	29/01/2025	1038	HUDSON CONGONHAS	R$ 22.098,66
itau	29/01/2025	1039	DUFRY SHOPPING CONGONHAS	R$ 152.658,50
itau	29/01/2025	1040	DUFRY SHOPPING CONGONHAS	R$ 53.164,45
			TOTAL	**R$ 625.702,53**

quinta-feira, 3 de abril de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

JAN

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	02/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 192,50	UNITED
itau	02/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 11.200,00	UNITED
itau	02/01/2025	RIBEIRO ROMIN C M C LTDA	CASA DO RALO	boleto	-	22806	R$ 732,38	MC MBO
itau	03/01/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	28763	R$ 2.119,89	UNITED
itau	03/01/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1920474	R$ 997,20	Hudson Congonhas
itau	06/01/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	1/2	1922618	R$ 3.634,05	Hudson Congonhas
itau	06/01/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	1/2	1922622	R$ 3.050,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	06/01/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	DOC / TED	-	-	R$ 1.054,19	UNITED
itau	06/01/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.773,58	UNITED
itau	06/01/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.994,69	UNITED
itau	06/01/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 3.703,76	UNITED
itau	06/01/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 5.471,96	UNITED
itau	06/01/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.848,85	UNITED
itau	06/01/2025	LUIZ HENRIQUE DE SANTANA FORTES	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.256,27	UNITED
itau	06/01/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.848,86	UNITED
itau	06/01/2025	PAULO ROBERTO MARTELLI FILHO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 3.780,73	UNITED
itau	06/01/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.378,64	UNITED
itau	06/01/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	transferencia	3/3	244580	R$ 38.965,97	MC MBO
itau	06/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 22.200,00	UNITED
itau	06/01/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	VALE REFEIÇÃO	sispag salarios	-	-	R$ 810,00	UNITED
itau	06/01/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	VALE REFEIÇÃO	sispag salarios	-	-	R$ 510,00	UNITED
itau	06/01/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	VALE REFEIÇÃO	sispag salarios	-	-	R$ 510,00	UNITED
itau	07/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 11.100,00	UNITED
itau	08/01/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	1/2	1923146	R$ 2.139,50	Hudson Congonhas
itau	08/01/2025	CONSTRUCT IN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	CONSTRUCT IN	boleto	-	20244824	R$ 611,00	MC MBO
itau	08/01/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$ 13.805,46	Marcelo Lerner
itau	08/01/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$ 271,26	UNITED
itau	08/01/2025	ACE REVESTIMENTOS LTDA	ACE REVESTIMENTOS	transferencia	1/2	36024	R$ 2.272,50	Eurofarma Ampliação Itapevi
itau	08/01/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	transferencia	1/2	a emitir	R$ 2.000,00	Eurofarma Ampliação Itapevi
itau	08/01/2025	ARC TELECOM COMERCIO	ARC TELECOM	transferencia	-	-	R$ 305,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	10/01/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$ 200,00	UNITED
itau	10/01/2025	BORGES E BRANDÃO COM DE FERROS AÇOS E ACESSORIOS LTDA	EDIVAN COM VISUAL	boleto	-	31061	R$ 1.385,10	Dufry Shopping Congonhas
itau	10/01/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$ 29.652,16	UNITED
itau	10/01/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	30612	R$ 355,40	Obras Diversas
itau	10/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 600,00	UNITED

itau	13/01/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	32938	R$ 228,62	UNITED
itau	13/01/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	3/3	36015	R$ 35.253,34	Dufry Shopping Congonhas
itau	13/01/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	3/3	36014	R$ 6.274,66	Hudson Congonhas
itau	13/01/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	APP ESPRESSO	transferencia	ADIANTAMENTO	-	R$ 1.500,00	UNITED
itau	13/01/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	VALE REFEIÇÃO	transferencia	-	-	R$ 270,00	UNITED
itau	13/01/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	APP ESPRESSO	transferencia	REEMBOLSO	-	R$ 1.202,85	UNITED
itau	13/01/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 731,80	UNITED
itau	13/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 17.500,00	UNITED
itau	15/01/2025	GRAACC	DOAÇÃO	boleto	-	-	R$ 60,00	UNITED
itau	15/01/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/3	1908384	R$ 4.240,49	Dufry Shopping Congonhas
itau	15/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 3.000,00	UNITED
itau	15/01/2025	CAS VENDAS E REPRESENTAÇÕES	CAS CLIMATIZAÇÃO	PIX	-	-	R$ 19.600,00	MITANI ARAPANES
itau	15/01/2025	JOAO BATISTA PEREIRA ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	PIX	-	-	R$ 6.474,00	FUEL GRU
itau	15/01/2025	DIOGO PEREIRA BARROS MONTAGEM	MARCENARIA BARROS	PIX	-	-	R$ 28.000,00	DRASTOSA LUIZ GATTI
itau	15/01/2025	ANTONIO CESARIO DE SOUSA	CESARIO SPK	PIX	-	-	R$ 1.900,00	FUEL GRU
itau	16/01/2025	M SUL TRANSPORTES LTDA	PORTOBELLO	boleto	-	276513	R$ 650,00	MC MBO
itau	16/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 6.000,00	UNITED
itau	17/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 71.500,00	UNITED
itau	17/01/2025	WJ PINTURAS	WJ PINTURAS	PIX	-	-	R$ 8.400,00	MITANI ARAPANES
itau	17/01/2025	MANOEL ALVES DO VALE FILHO	MA DO VALE	PIX	-	-	R$ 15.600,00	MITANI ARAPANES
itau	17/01/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	PIX	-	-	R$ 25.992,00	DRASTOSA LUIZ GATTI
itau	17/01/2025	MANOEL ALVES DO VALE FILHO	MA DO VALE	PIX	-	-	R$ 20.000,00	DRASTOSA LUIZ GATTI
itau	17/01/2025	ARTESAMARMO	ARTESAMARMO	PIX	-	-	R$ 4.166,66	MITANI ARAPANES
itau	17/01/2025	MARCIEL DIAS DE AGUIAR	MM ELETRICA	PIX	-	-	R$ 20.400,00	DRASTOSA LUIZ GATTI
itau	17/01/2025	J&G VIDROS E CRISTAIS LTDA ME	J&G	PIX	-	-	R$ 7.205,00	MITANI ARAPANES
itau	20/01/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.355,74	UNITED
itau	20/01/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.474,83	UNITED
itau	20/01/2025	LUIZ HENRIQUE DE SANTANA FORTES	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.595,90	UNITED
itau	20/01/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.953,00	UNITED
itau	20/01/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 826,40	UNITED
itau	20/01/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	-	-	R$ 4.028,08	UNITED
itau	20/01/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	3/3	155233	R$ 1.261,00	MOB BARIGUI
itau	20/01/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/3	1910716	R$ 4.613,96	Dufry Shopping Congonhas
itau	20/01/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	boleto	1/3	a emitir	R$ 1.685,94	Mitani Aranapés
itau	20/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 26.000,00	UNITED
itau	21/01/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$ 135,99	UNITED
itau	22/01/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$ 813,61	Mitani Aranapés

itau	22/01/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$	659,65	Eurofarma Ampliação Itapevi
itau	23/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	5.000,00	UNITED
itau	24/01/2025	VELAZQUEZ & DELGADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EDUARDO CREDENCIAMENTO	pix	-	50	R$	1.050,00	FUEL GRU
itau	24/01/2025	CAS COMERCIO SERVIÇOS VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	CAS CLIMATIZAÇÃO	pix	1/3	a emitir	R$	7.350,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/01/2025	DARF	COFINS	tributos	-	-	R$	58.469,39	UNITED
itau	24/01/2025	DARF	PIS	tributos	-	-	R$	12.668,37	UNITED
itau	24/01/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	4.000,00	UNITED
itau	27/01/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$	793,08	Drastosa Luiz Gatti
itau	27/01/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$	205,13	UNITED
itau	27/01/2025	J&G VIDROS E CRISTAIS LTDA ME	J&G VIDROS	pix	1/3	a emitir	R$	2.461,15	Drastosa Luiz Gatti
itau	27/01/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	pix	1/3	a emitir	R$	4.473,60	FUEL GRU
itau	27/01/2025	GLOBAL ELETRICA	GLOBAL ELETRICA	pix	-	-	R$	7.806,50	MITANI ARAPANES
itau	29/01/2025	LUIZ HENRIQUE DE SANTANA FORTES	FGTS	tributos	RESCISÃO	-	R$	8.433,04	UNITED
itau	29/01/2025	LUIZ HENRIQUE DE SANTANA FORTES	EMPREGADO	sispag salarios	RESCISÃO	-	R$	13.499,53	UNITED
itau	30/01/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	13º SALARIO	-	R$	341,10	UNITED
itau	30/01/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$	325,69	UNITED
itau	31/01/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1918031	R$	2.573,60	Dufry Shopping Congonhas
itau	31/01/2025	DARF	PIS	tributos	-	-	R$	4.630,60	UNITED
itau	31/01/2025	DARF	COFINS	tributos	-	-	R$	21.372,03	UNITED
itau	31/01/2025	DARF	IRPJ	tributos	3º TRIMESTRE	-	R$	39.010,95	UNITED
itau	31/01/2025	DARF	CSLL	tributos	3º TRIMESTRE	-	R$	30.960,88	UNITED
itau	31/01/2025	MMB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	MMB PROJETOS	transferencia	-	-	R$	4.500,00	Mitani Aranapés
itau	31/01/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	transferencia	1/6	a emitir	R$	895,00	Mitani Aranapés
itau	31/01/2025	ROSIMEIRE CORTE	ROGERIO TAPUME	pix	1/2	a emitir	R$	1.864,72	Waterfall Dufry Shopping Avolta Congonhas
						TOTAL	**R$**	**764.968,78**	

quinta-feira, 3 de abril de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

FEV

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	03/02/2025	Adiantamento	Drastosa Luiz Gatti	R$ 220.000,00
itau	07/02/2025	Adiantamento	FUEL GRU	R$ 35.225,41
itau	24/02/2025	Adiantamento	Drastosa Luiz Gatti	R$ 220.000,00
itau	25/02/2025	1042	DUFRY SHOPPING CONGONHAS	R$ 28.465,96
itau	25/02/2025	1043	DUFRY SHOPPING CONGONHAS	R$ 118.070,70
itau	27/02/2025	1037	MC MBO	R$ 6.264,84
			TOTAL	**R$ 628.026,91**

quinta-feira, 3 de abril de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

FEV

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	03/02/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 192,50	UNITED
itau	03/02/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$ 763,61	FUEL GRU
itau	03/02/2025	GSVK CAÇAMBAS LTDA	GSVK CAÇAMBAS	boleto	-	5332	R$ 6.999,12	Drastosa Luiz Gatti
itau	03/02/2025	GSVK CAÇAMBAS LTDA	GSVK CAÇAMBAS	boleto	-	5333	R$ 2.624,67	Mitani Aranapés
itau	03/02/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	31525	R$ 2.119,89	UNITED
itau	03/02/2025	ALVES SETUBAL PINTURAS LTDA ME	WJ PINTURAS	transferencia	2/3	a emitir	R$ 9.800,00	Mitani Aranapés
itau	03/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	20746	R$ 550,00	Mitani Aranapés
itau	03/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4755	R$ 520,00	Mitani Aranapés
itau	03/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4756	R$ 375,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	04/02/2025	MRC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MRC AR CONDICIONADO	transferencia	-	a emitir	R$ 1.500,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	04/02/2025	DECORFLEX ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	DECORFLEX	transferencia	-	237	R$ 4.200,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	04/02/2025	PAULO YASUO SAKAMOTO JUNIOR	PAULO JARDINEIRO	transferencia	-	-	R$ 270,00	UNITED
itau	04/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	20756	R$ 900,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	04/02/2025	LAJES KONCRELAR LTDA	LAJES KONCRELAR	boleto	-	3501	R$ 480,00	Mitani Aranapés
itau	04/02/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	876022	R$ 2.413,90	Mitani Aranapés
itau	04/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	2/2	1922618	R$ 3.634,05	Hudson Congonhas
itau	04/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	2/2	1922622	R$ 3.050,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	05/02/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.779,00	UNITED
itau	05/02/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.960,70	UNITED
itau	05/02/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 4.642,99	UNITED
itau	05/02/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.451,04	UNITED
itau	05/02/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.848,85	UNITED
itau	05/02/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.848,86	UNITED
itau	05/02/2025	PAULO ROBERTO MARTELLI FILHO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 4.109,74	UNITED
itau	05/02/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 4.234,91	UNITED
itau	05/02/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	DOC / TED	-	-	R$ 1.055,78	UNITED
itau	05/02/2025	DIVINIL DIVISORIAS LTDA	DIVINIL DIVISORIAS	boleto	1/4	3168	R$ 4.800,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/02/2025	HIDROMOMO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	HIDROMOMO	boleto	-	104188	R$ 3.812,85	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/02/2025	AMERICA RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA	AMERICA RENTAL	boleto	-	35291	R$ 1.250,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4791	R$ 160,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4759	R$ 350,00	Eurofarma Ampliação Itapevi
itau	06/02/2025	CAS COMERCIO SERVIÇOS VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	CAS CLIMATIZAÇÃO	transferencia	2/3	a emitir	R$ 11.190,82	Mitani Aranapés
itau	06/02/2025	AMONTEC COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	AMONTEC	transferencia	-	1134	R$ 3.360,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	06/02/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	1/2	a emitir	R$ 20.230,05	Drastosa Luiz Gatti
itau	06/02/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	-	a emitir	R$ 3.100,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	06/02/2025	SAMOEL DVORANEN ME	TDK SERRALHERIA	boleto	-	1674	R$ 1.888,80	Drastosa Luiz Gatti
itau	06/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1936808	R$ 1.048,40	Mitani Aranapés

itau	07/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1937278	R$ 246,53	Mitani Aranapés
itau	07/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/2	1936948	R$ 1.761,85	Mitani Aranapés
itau	07/02/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	-	a emitir	R$ 10.800,00	MC MBO
itau	07/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	2/2	1923146	R$ 2.139,50	Hudson Congonhas
itau	07/02/2025	RCM ELECTRIC AUTOMAÇÃO E PAINEIS PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	GLOBAL ELECTRIC	boleto	-	937	R$ 1.600,56	Dufry Shopping Congonhas
itau	07/02/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$ 271,26	UNITED
itau	07/02/2025	DECORFLEX ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	DECORFLEX	transferencia	-	239	R$ 3.900,00	Eurofarma Ampliação Itapevi
itau	07/02/2025	DECORFLEX ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	DECORFLEX	transferencia	-	240	R$ 8.087,50	Dufry Shopping Congonhas
itau	07/02/2025	WR CAPOBIANCO ASSESSORIA LTDA	WR CAPOBIANCO	transferencia	-	58	R$ 3.000,00	UNITED
itau	07/02/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	VALE REFEIÇÃO	sispag salarios	-	-	R$ 990,00	UNITED
itau	10/02/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$ 13.805,46	Marcelo Lerner
itau	10/02/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$ 200,00	UNITED
itau	10/02/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$ 12.385,11	UNITED
itau	10/02/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	1/2	36198	R$ 21.009,29	Mitani Aranapés
itau	10/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	42746	R$ 481,23	Mitani Aranapés
itau	10/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	20795	R$ 900,00	FUEL GRU
itau	10/02/2025	MARCIEL DIAS DE AGUIAR	MM ELETRICA	transferencia	1/5	a emitir	R$ 15.600,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	10/02/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	30758	R$ 1.141,00	Obras Diversas
itau	10/02/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 2.000,00	UNITED
itau	11/02/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	33980	R$ 228,62	UNITED
itau	11/02/2025	AMONTEC COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	AMONTEC	transferencia	-	638	R$ 44.660,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	11/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	42809	R$ 3.034,99	Mitani Aranapés
itau	11/02/2025	ACE REVESTIMENTOS LTDA	ACE REVESTIMENTOS	transferencia	2/2	36024	R$ 4.952,50	Eurofarma Ampliação Itapevi
itau	12/02/2025	AR-COTEC AR CONDICIONADO	CAS CLIMATIZAÇÃO	boleto	-	184272	R$ 10.245,10	Mitani Aranapés
itau	12/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/3	1939765	R$ 2.505,51	Mitani Aranapés
itau	12/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	42845	R$ 223,96	Mitani Aranapés
itau	12/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4800	R$ 670,00	FUEL GRU
itau	12/02/2025	CREA SÃO PAULO	ART	boleto	-	-	R$ 271,47	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	13/02/2025	CAS COMERCIO SERVIÇOS VENDAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	CAS CLIMATIZAÇÃO	pix	2/3	a emitir	R$ 3.015,21	Drastosa Luiz Gatti
itau	13/02/2025	COMERCIAL MBK AT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA	BELLOTTI	boleto	-	358	R$ 2.107,20	MC MBO
itau	14/02/2025	PBG S/A	PORTOBELLO	boleto	-	2738997	R$ 1.204,98	MC MBO
itau	14/02/2025	PBG S/A	PORTOBELLO	boleto	-	2738998	R$ 1.145,08	MC MBO
itau	14/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	3/3	1908384	R$ 4.240,48	Dufry Shopping Congonhas
itau	14/02/2025	LEMCA ILUMINAÇÃO LTDA	LEMCA	boleto	1/2	54251	R$ 8.116,82	FUEL GRU
itau	14/02/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	1/2	a emitir	R$ 12.040,00	Mitani Aranapés
itau	14/02/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 3.000,00	UNITED
itau	17/02/2025	DIOGO PEREIRA BARROS MONTAGEM DE MOVEIS	MARCENARIA BARROS	transferencia	2/3	a emitir	R$ 21.000,00	Drastosa Luiz Gatti

itau	17/02/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	transferencia	2/3	a emitir	R$	19.494,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/02/2025	M A DO VALE FILHO HIDRAULICA	MA DO VALE	transferencia	2/3	a emitir	R$	15.000,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/02/2025	J&G VIDROS E CRISTAIS LTDA ME	J&G VIDROS	transferencia	2/3	a emitir	R$	5.404,00	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	M A DO VALE FILHO HIDRAULICA	MA DO VALE	transferencia	2/3	a emitir	R$	11.700,00	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	159019	R$	1.205,90	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	42871	R$	587,57	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES	KINGHOST	boleto	-	9708506	R$	216,97	UNITED
itau	17/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/3	1945925	R$	5.630,39	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	2/3	a emitir	R$	4.876,68	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	159111	R$	108,62	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	AR-COTEC AR CONDICIONADO	CAS CLIMATIZAÇÃO	boleto	-	184605	R$	3.773,26	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	AR-COTEC AR CONDICIONADO	AR-COTEC	boleto	-	184610	R$	911,00	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4856	R$	675,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	20859	R$	650,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/02/2025	AR-COTEC AR CONDICIONADO	CAS CLIMATIZAÇÃO	boleto	-	184684	R$	7.619,58	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/02/2025	ELETRICA VERLY SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTI	ELETRICA VERLY	transferencia	-	4266/1835	R$	18.856,50	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	ELETRICA VERLY SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTI	ELETRICA VERLY	transferencia	-	4265/1836	R$	7.252,50	Mitani Aranapés
itau	17/02/2025	ROGERIO SERRANO DA CORTE - TAPUME	ROGERIO TAPUME	transferencia	2/2	144	R$	2.035,28	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	17/02/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	transferencia	2/2	639	R$	3.500,00	Eurofarma Ampliação Itapevi
itau	17/02/2025	RCM ELECTRIC AUTOMAÇÃO E PAINEIS PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	GLOBAL ELECTRIC	boleto	1/2	946	R$	3.832,96	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	17/02/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	55.000,00	UNITED
itau	18/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	42932	R$	160,60	Mitani Aranapés
itau	19/02/2025	DIVINIL DIVISORIAS LTDA	DIVINIL DIVISORIAS	boleto	2/4	3168	R$	4.800,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	19/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	3/3	1910716	R$	4.613,97	Dufry Shopping Congonhas
itau	19/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1944174	R$	868,81	Mitani Aranapés
itau	19/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	42965	R$	142,28	Mitani Aranapés
itau	19/02/2025	LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	365219	R$	9.681,15	Drastosa Luiz Gatti
itau	19/02/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	878159	R$	2.193,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	19/02/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	4.000,00	UNITED
itau	20/02/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	711,66	UNITED
itau	20/02/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	1.473,93	UNITED
itau	20/02/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	1.902,02	UNITED
itau	20/02/2025	DARF	FOLHA	tributos	-	-	R$	9.213,45	UNITED
itau	20/02/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	-	-	R$	2.740,95	UNITED
itau	20/02/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	TED	-	-	R$	826,40	UNITED
itau	20/02/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	159192	R$	1.027,00	Mitani Aranapés
itau	20/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4865	R$	385,00	Mitani Aranapés
itau	20/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4875	R$	130,00	Mitani Aranapés
itau	20/02/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	159191	R$	346,30	Mitani Aranapés
itau	20/02/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	11.000,00	UNITED

itau	21/02/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$	135,99	UNITED
itau	21/02/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	159214	R$	173,40	Mitani Aranapés
itau	21/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/3	1945925	R$	2.639,11	Mitani Aranapés
itau	21/02/2025	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	POLO AR	boleto	1/4	931887	R$	9.602,64	Drastosa Luiz Gatti
itau	21/02/2025	DECORFLEX ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	DECORFLEX	pix	-	243	R$	1.050,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	21/02/2025	DECORFLEX ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	DECORFLEX	pix	-	242	R$	831,00	Mitani Aranapés
itau	21/02/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	-	69	R$	1.100,00	FUEL GRU
itau	21/02/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	2/2	64	R$	1.410,35	FUEL GRU
itau	21/02/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	2/3	a emitir	R$	4.856,00	FUEL GRU
itau	21/02/2025	ANTONIO CESARIO DE SOUZA SPK	CESARIO SPK	pix	2/2	20	R$	1.700,00	FUEL GRU
itau	21/02/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	13.000,00	UNITED
itau	24/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/2	1946792	R$	1.141,39	Mitani Aranapés
itau	24/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/2	1946734	R$	1.113,28	Mitani Aranapés
itau	24/02/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	159365	R$	164,00	Mitani Aranapés
itau	24/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/3	1947470	R$	2.175,02	Mitani Aranapés
itau	24/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/3	27872	R$	808,70	Mitani Aranapés
itau	24/02/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	2/2	36198	R$	21.009,29	Mitani Aranapés
itau	24/02/2025	RCM ELECTRIC AUTOMAÇÃO E PAINEIS PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	GLOBAL ELECTRIC	boleto	2/2	936	R$	7.806,50	Mitani Aranapés
itau	24/02/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	878743	R$	1.117,80	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43050	R$	200,58	Mitani Aranapés
itau	24/02/2025	AMONTEC COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	AMONTEC	transferencia	-	1136	R$	4.180,00	FUEL GRU
itau	24/02/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	boleto	2/3	a emitir	R$	1.685,94	Mitani Aranapés
itau	25/02/2025	DARF	PIS	tributos	-	-	R$	2.031,06	UNITED
itau	25/02/2025	DARF	COFINS	tributos	-	-	R$	9.374,14	UNITED
itau	25/02/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$	205,13	UNITED
itau	25/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	20909	R$	900,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	25/02/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	878836	R$	1.107,55	FUEL GRU
itau	25/02/2025	ALCA FIRE SISTEMAS LTDA	ALCA FIRE	pix	-	21	R$	1.200,00	FUEL GRU
itau	25/02/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	pix	1/3	a emitir	R$	358,00	Mitani Aranapés
itau	26/02/2025	TANAKA COMERCIO DE TAPETES ME	TANAKA CAPACHOS	boleto	-	19560	R$	1.204,00	UNITED
itau	26/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43122	R$	294,31	Mitani Aranapés
itau	26/02/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43121	R$	2.585,96	Mitani Aranapés
itau	26/02/2025	NEVES COMERCIAL LTDA ME	NEVES	boleto	-	13095	R$	22.385,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	26/02/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	boleto	-	1080	R$	2.730,94	FUEL GRU
itau	26/02/2025	MARCENARIA VL LTDA	MARCENARIA VL	transferencia	-	a emitir	R$	15.721,00	Hudson Congonhas
itau	26/02/2025	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	FRIGELAR	boleto	-	12821	R$	611,10	Drastosa Luiz Gatti
itau	26/02/2025	VIEIRA MADEIRAS LTDA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	4263	R$	323,00	Mitani Aranapés
itau	26/02/2025	HIDRO JUNIOR	HIDRO JUNIOR	pix	-	-	R$	5.575,00	Mitani Aranapés
itau	26/02/2025	SAURO DE CARVALHO	SMART CLIMA	pix	-	-	R$	3.339,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	27/02/2025	J&G VIDROS E CRISTAIS LTDA ME	J&G VIDROS	pix	2/3	a emitir	R$	1.846,00	Drastosa Luiz Gatti

itau	27/02/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	pix	2/3	a emitir	R$	3.355,20	FUEL GRU
itau	27/02/2025	VERAINOX INDUSTRIA E COM DE AÇO INOXIDAVEL LTDA	VERAINOX	boleto	-	7922	R$	765,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	27/02/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	3.000,00	UNITED
itau	28/02/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$	385,20	UNITED
itau	28/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4918	R$	320,00	Mitani Aranapés
itau	28/02/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	20971	R$	1.100,00	Mitani Aranapés
itau	28/02/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	159516	R$	197,80	Mitani Aranapés
itau	28/02/2025	VELAZQUEZ & DELGADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EDUARDO CREDENCIAMENTO	pix	-	61	R$	600,00	FUEL GRU
itau	28/02/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	1/2	a emitir	R$	2.000,00	Mitani Aranapés
itau	28/02/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	1/3	1949733	R$	2.808,56	Drastosa Luiz Gatti
itau	28/02/2025	MRC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MRC AR CONDICIONADO	transferencia	-	a emitir	R$	4.500,00	Eurofarma Ampliação Itapevi
						TOTAL	**R$**	**736.767,41**	

quinta-feira, 3 de abril de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

MAR

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	07/03/2025	1042	DUFRY SHOPPING CONGONHAS	R$ 27.153,11
itau	31/03/2025	1041	EUROFARMA AMPLIAÇÃO ITAPEVI	R$ 64.458,58
			TOTAL	**R$ 91.611,69**

terça-feira, 15 de abril de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

MAR

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	05/03/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43342	R$ 1.150,89	Mitani Aranapés
itau	05/03/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43341	R$ 280,27	Mitani Aranapés
itau	05/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 192,50	UNITED
itau	05/03/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	-	a emitir	R$ 5.195,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/03/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	1/2	a emitir	R$ 5.100,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/03/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	-	a emitir	R$ 1.000,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/03/2025	RCM ELECTRIC AUTOMAÇÃO E PAINEIS PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	GLOBAL ELECTRIC	boleto	-	944	R$ 7.412,13	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/03/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	31704	R$ 2.119,89	UNITED
itau	05/03/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	transferencia	-	a emitir	R$ 3.785,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	05/03/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	transferencia	-	a emitir	R$ 1.606,00	Eurofarma Ampliação Itapevi
itau	05/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4932	R$ 470,00	Mitani Aranapés
itau	05/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4933	R$ 250,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21012	R$ 550,00	Mitani Aranapés
itau	05/03/2025	AMERICA RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA	AMERICA RENTAL	boleto	-	35720	R$ 1.150,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1952576	R$ 1.233,25	Mitani Aranapés
itau	05/03/2025	RCM ELECTRIC AUTOMAÇÃO E PAINEIS PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	GLOBAL ELECTRIC	boleto	2/2	946	R$ 3.832,96	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	05/03/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	159764	R$ 242,78	Mitani Aranapés
itau	05/03/2025	PORTO ABC REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	PORTOBELLO	boleto	-	24356	R$ 29.354,85	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	05/03/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 8.000,00	UNITED
itau	05/03/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	DOC / TED	-	-	R$ 1.055,78	UNITED
itau	05/03/2025	AMONTEC COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	AMONTEC	pix	-	640	R$ 8.100,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	05/03/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.326,30	UNITED
itau	05/03/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.900,70	UNITED
itau	05/03/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 6.351,80	UNITED
itau	05/03/2025	PAULO ROBERTO MARTELLI FILHO	EMPREGADO	sispag salarios	RESCISÃO	-	R$ 24.209,25	UNITED
itau	05/03/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 3.883,17	UNITED
itau	05/03/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 4.702,99	UNITED
itau	05/03/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.848,85	UNITED
itau	05/03/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.848,86	UNITED
itau	06/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	20989	R$ 450,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	06/03/2025	DIVINIL DIVISORIAS LTDA	DIVINIL DIVISORIAS	boleto	3/4	3168	R$ 4.800,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	06/03/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	880077	R$ 1.687,90	Drastosa Luiz Gatti
itau	06/03/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$ 271,47	MC AFO
itau	07/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	4943	R$ 160,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	07/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1954089	R$ 1.056,67	Mitani Aranapés
itau	07/03/2025	TREX COMERCIO E SERVIÇOS EM EXTINTORES LTDA	EXTANG	boleto	-	17837	R$ 1.200,00	FUEL GRU
itau	07/03/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	880096	R$ 1.074,50	Drastosa Luiz Gatti
itau	07/03/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$ 227,58	UNITED

itau	10/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1954904	R$	1.056,67	Mitani Aranapés
itau	10/03/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$	13.805,46	Marcelo Lerner
itau	10/03/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	1/3	446153	R$	280,89	UNITED
itau	10/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	1/3	1594818	R$	1.386,23	Drastosa Luiz Gatti
itau	10/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/2	1936948	R$	1.761,85	Mitani Aranapés
itau	10/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1956010	R$	970,50	FUEL GRU
itau	10/03/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	30826	R$	386,15	Obras Diversas
itau	10/03/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$	200,00	UNITED
itau	10/03/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	-	1085	R$	930,00	FUEL GRU
itau	10/03/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	RESCISÃO	-	R$	9.127,88	UNITED
itau	10/03/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$	8.980,84	UNITED
itau	11/03/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	35488	R$	228,62	UNITED
itau	11/03/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	160146	R$	292,49	Mitani Aranapés
itau	11/03/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	1/2	a emitir	R$	5.000,00	Mitani Aranapés
itau	12/03/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	160128	R$	656,27	Mitani Aranapés
itau	13/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1957239	R$	1.552,10	Mitani Aranapés
itau	13/03/2025	AR-COTEC AR CONDICIONADO	AR-COTEC	boleto	-	185696	R$	11.249,46	Drastosa Luiz Gatti
itau	13/03/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43463	R$	1.567,39	Mitani Aranapés
itau	13/03/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	160185	R$	137,97	Mitani Aranapés
itau	13/03/2025	FATELLI TUDO PARA MARCENARIA	JULIANO MARCENEIRO	boleto	-	160142	R$	122,74	Mitani Aranapés
itau	13/03/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$	697,21	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	14/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/3	1939765	R$	2.505,51	Mitani Aranapés
itau	14/03/2025	LEMCA ILUMINAÇÃO LTDA	LEMCA	boleto	2/2	54251	R$	7.883,19	FUEL GRU
itau	14/03/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.000,00	UNITED
itau	14/03/2025	ANTONIO CESARIO DE SOUZA SPK	CESARIO SPK	DOC / TED	2/2	21	R$	1.900,00	FUEL GRU
itau	14/03/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	DOC / TED	2/2	73	R$	1.800,00	Mitani Aranapés
itau	14/03/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	DOC / TED	ADITIVO	73	R$	600,00	Mitani Aranapés
itau	14/03/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	DOC / TED	-	73	R$	2.100,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	14/03/2025	MOURA IMPERMEABILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	ADELCIO IMPERMEABILIZAÇÃ	pix	1/2	a emitir	R$	20.000,00	MC AFO
itau	14/03/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	1/3	a emitir	R$	6.800,00	MC AFO
itau	14/03/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGESSO	pix	1/3	a emitir	R$	9.200,00	MC AFO
itau	14/03/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	1/3	a emitir	R$	14.980,00	MC AFO
itau	14/03/2025	HIDRO JUNIOR INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	HIDRO JUNIOR	transferencia	2/2	109	R$	4.660,50	Mitani Aranapés
itau	14/03/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	2/2	a emitir	R$	8.540,00	Mitani Aranapés
itau	17/03/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	1/3	204322	R$	96,33	UNITED
itau	17/03/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	-	a emitir	R$	4.856,52	FUEL GRU
itau	17/03/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	ADITIVO	a emitir	R$	2.621,01	FUEL GRU
itau	17/03/2025	ANTONIO CESARIO DE SOUZA SPK	CESARIO SPK	pix	-	a emitir	R$	2.800,00	FUEL GRU

itau	17/03/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	pix	-	a emitir	R$	1.300,00	FUEL GRU
itau	17/03/2025	M A DO VALE FILHO HIDRAULICA	MA DO VALE	transferencia	3/3	a emitir	R$	15.000,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/03/2025	DIOGO PEREIRA BARROS MONTAGEM DE MOVEIS	MARCENARIA BARROS	transferencia	3/3	a emitir	R$	21.000,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/03/2025	MARCIEL DIAS DE AGUIAR	MM ELETRICA	transferencia	3/4	a emitir	R$	11.900,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/03/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	transferencia	3/3	a emitir	R$	19.494,75	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1959348	R$	777,10	Dufry Shopping Congonhas
itau	17/03/2025	TREX COMERCIO E SERVIÇOS EM EXTINTORES LTDA	EXTANG	boleto	-	17875	R$	1.240,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	17/03/2025	AR-COTEC AR CONDICIONADO	AR-COTEC	boleto	-	187081	R$	950,60	Mitani Aranapés
itau	17/03/2025	DIVINIL DIVISORIAS LTDA	DIVINIL DIVISORIAS	boleto	4/4	3168	R$	1.600,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/03/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	1/3	14453420	R$	126,53	UNITED
itau	17/03/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	56.000,00	UNITED
itau	17/03/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	3/3	a emitir	R$	3.827,77	Mitani Aranapés
itau	17/03/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	transferencia	2/6	59125	R$	895,00	Mitani Aranapés
itau	18/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21025	R$	200,00	Mitani Aranapés
itau	18/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/3	1945925	R$	5.630,39	Mitani Aranapés
itau	18/03/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43562	R$	1.422,30	Mitani Aranapés
itau	18/03/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43563	R$	528,20	Mitani Aranapés
itau	18/03/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	109	R$	1.343,26	Mitani Aranapés
itau	18/03/2025	MORETTO & TANAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MORETTO & TANAKA	pix	-	a emitir	R$	1.518,00	UNITED
itau	19/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5004	R$	285,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	19/03/2025	AR-COTEC AR CONDICIONADO	AR-COTEC	boleto	-	187376	R$	512,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	19/03/2025	AR-COTEC AR CONDICIONADO	AR-COTEC	boleto	-	187377	R$	2.629,30	Drastosa Luiz Gatti
itau	19/03/2025	SANTA PARIS ILUMINAÇÃO COMERCIO LTDA	LUSTRES PARIS	boleto	-	1033	R$	1.130,00	Mitani Aranapés
itau	20/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5016	R$	250,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	20/03/2025	GSVK CAÇAMBAS LTDA	GSVK CAÇAMBAS	boleto	-	5414	R$	3.062,12	Mitani Aranapés
itau	20/03/2025	GSVK CAÇAMBAS LTDA	GSVK CAÇAMBAS	boleto	-	5415	R$	3.062,12	Drastosa Luiz Gatti
itau	20/03/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	12.000,00	UNITED
itau	20/03/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	426,99	UNITED
itau	20/03/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	1.914,05	UNITED
itau	20/03/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	TED	-	-	R$	826,40	UNITED
itau	20/03/2025	IR FOLHA	DARF	tributos	-	-	R$	11.359,75	UNITED
itau	20/03/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	-	-	R$	2.054,45	UNITED
itau	21/03/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$	135,99	UNITED
itau	21/03/2025	Q8 ENGENHARIA ARNALDO SHIRAIWA KUBO MR	ARNALDO KUBO	pix	1/2	a emitir	R$	2.400,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	21/03/2025	UNITECENG INSTALAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	UNITECENG	pix	1/4	a emitir	R$	33.000,00	MC AFO
itau	24/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/3	1945925	R$	2.639,11	Mitani Aranapés
itau	24/03/2025	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	POLO AR	boleto	2/4	931887	R$	9.602,64	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/03/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5022	R$	160,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/2	1946792	R$	1.141,39	Mitani Aranapés

itau	24/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/2	1946734	R$	1.113,28	Mitani Aranapés
itau	24/03/2025	CANTO METAL COMERCIO LTDA	CANTO METAL	boleto	-	50498	R$	1.700,16	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/03/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	882140	R$	1.161,50	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/03/2025	HIDRO JUNIOR INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA	HIDRO JUNIOR	pix	ADITIVO	111	R$	1.379,50	Mitani Aranapés
itau	24/03/2025	PAULO YASUO SAKAMOTO JUNIOR	PAULO JARDINEIRO	pix	-	1147	R$	270,00	UNITED
itau	24/03/2025	JOSÉ LUCAS CHRISTOFANELLI CLARINDO	LUCAS TI	pix	-	-	R$	200,00	UNITED
itau	25/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/3	1947470	R$	2.175,02	Mitani Aranapés
itau	25/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/3	27872	R$	808,70	Mitani Aranapés
itau	25/03/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	boleto	3/3	a emitir	R$	1.685,93	Mitani Aranapés
itau	25/03/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$	205,13	UNITED
itau	25/03/2025	MRC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MRC AR CONDICIONADO	transferencia	-	a emitir	R$	1.700,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	25/03/2025	MRC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MRC AR CONDICIONADO	transferencia	-	a emitir	R$	2.500,00	Mitani Aranapés
itau	25/03/2025	COFINS E PIS	DARF	tributos	-	-	R$	6.556,02	UNITED
itau	26/03/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	1/2	36405	R$	23.550,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	26/03/2025	LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	367976		R$	2.364,25	Drastosa Luiz Gatti
itau	26/03/2025	JRJ INSTALAÇÕES LTDA	PEROLA DOS TAPETES	pix	-	627	R$	16.300,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	27/03/2025	ROTIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	16680	R$	7.505,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	27/03/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	pix	3/3	a emitir	R$	3.355,20	FUEL GRU
itau	28/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1966429	R$	1.056,67	Drastosa Luiz Gatti
itau	28/03/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43742	R$	3.200,40	Mitani Aranapés
itau	28/03/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$	315,94	UNITED
itau	28/03/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.000,00	UNITED
itau	28/03/2025	FLAVIO DE SOUZA NOGUEIRA	EMPREGADO	pix	RESCISÃO	-	R$	16.127,85	UNITED
itau	28/03/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	tributos	RESCISÃO	-	R$	2.369,94	UNITED
itau	31/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	1967442	R$	495,90	UNITED
itau	31/03/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	2/3	1949733	R$	2.808,56	Drastosa Luiz Gatti
itau	31/03/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.000,00	UNITED
itau	31/03/2025	ARNALDO SHIRAIWA KUBO	ARNALDO KIBO	pix	-	-	R$	1.900,00	MC AFO
						TOTAL	**R$**	**637.965,28**	

terça-feira, 15 de abril de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

ABR

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	04/04/2025	Adiantamento	DRASTOSA LUIZ GATTI	R$ 220.347,04
itau	24/04/2025	1049	DUFRY SHOPPING CONGONHAS (descontaram o iss erroneamente valor a receber R$ 6.158,33)	R$ 112.943,80
itau	25/04/2025	1045	MC CAFÉ SCN (o cliente não reteve o inss valor a devolver R$ 1.399,09)	R$ 42.396,75
itau	28/04/2025	1050	DUFRY MARKET PLACE (descontaram o iss erroneamente valor a receber R$ 7.122,50)	R$ 130.626,65
itau	28/04/2025	1046	MC AFO (o cliente não reteve o inss valor a devolver R$ 11.341,86)	R$ 343.692,98
itau	30/04/2025	Adiantamento	CADETTA VILA MADALENA	R$ 50.000,00
			TOTAL	**R$ 900.007,22**

terça-feira, 13 de maio de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

ABR

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	01/04/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 192,50	UNITED
itau	01/04/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	2/2	a emitir	R$ 5.100,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	02/04/2025	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ELETRICA AREA	boleto	-	331698	R$ 2.896,70	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	03/04/2025	SINTEG SERVIÇOS LTDA	SINTEG	boleto	1/2	58	R$ 6.221,37	MC AFO
itau	03/04/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	31984	R$ 2.119,89	UNITED
itau	03/04/2025	CANTO METAL COMERCIO LTDA	CANTO METAL	boleto	-	50645	R$ 538,20	Drastosa Luiz Gatti
itau	04/04/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	ADITIVO	74	R$ 1.100,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	04/04/2025	LG MED MEDICINA E SEGURANÇA	LG MED	boleto	-	2689	R$ 303,93	UNITED
itau	04/04/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21214	R$ 650,00	Mitani Aranapés
itau	04/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	1/2	1969683	R$ 799,14	Drastosa Luiz Gatti
itau	04/04/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	DOC / TED	-	-	R$ 1.055,78	UNITED
itau	04/04/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 4.166,32	UNITED
itau	04/04/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 5.255,99	UNITED
itau	04/04/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 6.407,30	UNITED
itau	04/04/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.848,85	UNITED
itau	04/04/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.848,86	UNITED
itau	04/04/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.893,17	UNITED
itau	04/04/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	EMPREGADO	transferencia	-	-	R$ 12.061,74	UNITED
itau	04/04/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	2/2	a emitir	R$ 1.875,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	04/04/2025	MARCENARIA VL LTDA	VL MARCENARIA	pix	1/3	a emitir	R$ 22.935,00	MC AFO
itau	05/04/2025	TREX COMERCIO E SERVIÇOS EM EXTINTORES LTDA	EXTANG	boleto	-	17905	R$ 1.120,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	05/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	-	1970066	R$ 794,96	Drastosa Luiz Gatti
itau	07/04/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21206	R$ 450,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	07/04/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	boleto	2/3	59475	R$ 358,00	Mitani Aranapés
itau	07/04/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	2/3	446153	R$ 280,89	UNITED
itau	07/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	2/3	1594818	R$ 1.386,23	Drastosa Luiz Gatti
itau	07/04/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 11.000,00	UNITED
itau	07/04/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	2/2	-	R$ 21.921,10	Drastosa Luiz Gatti
itau	07/04/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 12.671,17	UNITED
itau	07/04/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 1.106,45	UNITED
itau	07/04/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 456,70	UNITED
itau	07/04/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 288,80	UNITED
itau	07/04/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 707,80	UNITED
itau	08/04/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$ 13.805,46	Marcelo Lerner
itau	08/04/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$ 183,90	UNITED

itau	10/04/2025	NET FONE VIA EMBRATEL	CLARO	conta de consumo	-	-	R$ 30,00	UNITED
itau	10/04/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$ 200,00	UNITED
itau	10/04/2025	MORETTO & TANAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MORETTO & TANAKA	pix	-	a emitir	R$ 1.518,00	UNITED
itau	10/04/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$ 19.480,23	UNITED
itau	10/04/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	886042	R$ 2.462,92	MC AFO
itau	10/04/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	30952	R$ 364,15	MC AFO
itau	11/04/2025	NEVES COMERCIAL LTDA ME	NEVES	boleto	-	13200	R$ 4.339,90	Mitani Aranapés
itau	11/04/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	36812	R$ 228,62	UNITED
itau	11/04/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	43932	R$ 731,18	Mitani Aranapés
itau	11/04/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	transferencia	2/2	a emitir	R$ 5.000,00	Mitani Aranapés
itau	13/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	3/3	1939765	R$ 2.505,50	Mitani Aranapés
itau	13/04/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	DOC / TED	ADITIVO	a emitir	R$ 700,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	14/04/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5090	R$ 613,00	MC AFO
itau	14/04/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21244	R$ 900,00	MC AFO
itau	14/04/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21281	R$ 500,00	MC AFO
itau	14/04/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	2/3	204322	R$ 96,33	UNITED
itau	14/04/2025	STHEFANI LIMA MENEZES	ESTAGIARIO	pix	-	-	R$ 621,50	UNITED
itau	14/04/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	2/3	a emitir	R$ 6.800,00	MC AFO
itau	14/04/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	2/3	a emitir	R$ 29.960,00	MC AFO
itau	14/04/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGESSO	pix	2/3	a emitir	R$ 6.900,00	MC AFO
itau	14/04/2025	M A DO VALE FILHO HIDRAULICA	MA DO VALE	pix	2/3	a emitir	R$ 16.000,00	MC AFO
itau	15/04/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	boleto	-	9180	R$ 4.800,00	MC AFO
itau	15/04/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	pix	ADITIVO	656	R$ 3.650,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	15/04/2025	MARCIEL DIAS DE AGUIAR	MM ELETRICA	pix	-	-	R$ 8.822,39	Drastosa Luiz Gatti
itau	16/04/2025	MAGAZINE LUIZA S/A	MAGALU	pix	-	-	R$ 809,10	UNITED
itau	16/04/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	transferencia	3/6	59125	R$ 895,00	Mitani Aranapés
itau	16/04/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	2/3	14453420	R$ 126,53	UNITED
itau	17/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	3/3	1945925	R$ 5.630,39	Mitani Aranapés
itau	17/04/2025	PEDRO DA ROCHA VIANA	PR COMUNICAÇÃO VISUAL	pix	-	43	R$ 967,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/04/2025	Q8 ENGENHARIA ARNALDO SHIRAIWA KUBO MR	ARNALDO KUBO	pix	2/2	65	R$ 1.900,00	MC AFO
itau	17/04/2025	SAURO DE CARVALHO	SMART CLIMA	pix	2/2	252	R$ 3.339,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/04/2025	FGE COMUNICAÇÃO CISUAL LTDA ME	FGE	pix	1/3	a emitir	R$ 12.600,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	17/04/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	pix	1/2	a emitir	R$ 7.854,00	MC AFO
itau	17/04/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	pix	1/3	a emitir	R$ 5.000,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	17/04/2025	MARCIEL DIAS DE AGUIAR	MM ELETRICA	pix	2/5	a emitir	R$ 15.600,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	17/04/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	FÉRIAS	-	R$ 3.992,96	UNITED
itau	17/04/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	transferencia	-	271	R$ 250,00	Mitani Aranapés
itau	17/04/2025	UNITECENG INSTALAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	UNITECENG	transferencia	2/4	a emitir	R$ 33.000,00	MC AFO

itau	17/04/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	tributos	-	-	R$	1.656,92	UNITED
itau	17/04/2025	DARF	FOLHA	tributos	-	-	R$	2.695,47	UNITED
itau	20/04/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	TED	-	-	R$	826,40	UNITED
itau	21/04/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5155	R$	1.580,00	Mitani Aranapés
itau	21/04/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$	135,99	UNITED
itau	22/04/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5166	R$	250,00	Mitani Aranapés
itau	22/04/2025	COMERCIAL YAZBEK LTDA	YAZBEK	boleto	-	6416	R$	1.350,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	22/04/2025	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	POLO AR	boleto	3/4	931887	R$	9.602,64	Drastosa Luiz Gatti
itau	22/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	3/3	1945925	R$	2.639,10	Mitani Aranapés
itau	22/04/2025	ALVES SETUBAL PINTURAS LTDA ME	WJ PINTURAS	pix	3/3	105	R$	9.800,00	Mitani Aranapés
itau	28/04/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.200,00	UNITED
itau	23/04/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	2/2	36405	R$	23.550,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	23/04/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	-	36583	R$	134,78	Mitani Aranapés
itau	24/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	3/3	27872	R$	808,70	Mitani Aranapés
itau	24/04/2025	STATUS IND E COM DE FERRAGENS E METAIS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	2/3	35706	R$	13.154,50	MC AFO
itau	24/04/2025	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	POLO AR	boleto	1/4	971701	R$	5.759,80	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	3/3	1947470	R$	2.175,01	Mitani Aranapés
itau	24/04/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$	271,47	Cadetta Vila Madalena
itau	24/04/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$	103,03	MC AFO
itau	25/04/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	44196	R$	313,19	Mitani Aranapés
itau	25/04/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$	205,13	UNITED
itau	25/04/2025	PIS / COFINS	DARF	tributos	-	-	R$	15.229,98	UNITED
itau	26/04/2025	TESTIN TECNOLOGIA DE MATERIAIS LTDA	TESTIN	boleto	-	58558	R$	3.171,15	Drastosa Luiz Gatti
itau	28/04/2025	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S/A	AENA	boleto	-	10792	R$	633,12	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	28/04/2025	GRAACC	DOAÇÃO	boleto	-	-	R$	60,00	UNITED
itau	28/04/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.000,00	UNITED
itau	28/04/2025	WR CAPOBIANCO ASSESSORIA LTDA	WR CAPOBIANCO	pix	-	62	R$	1.404,00	UNITED
itau	28/04/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGESSO	pix	1/3	a emitir	R$	7.600,00	MC AFO
itau	29/04/2025	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S/A	AENA	boleto	-	10893	R$	358,52	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	29/04/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	3/3	1949733	R$	2.808,57	Drastosa Luiz Gatti
itau	30/04/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	boleto	-	9208	R$	960,00	MC AFO
itau	30/04/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$	297,07	UNITED
itau	30/04/2025	DIOGO PEREIRA BARROS MONTAGEM DE MOVEIS	MARCENARIA BARROS	pix	1/3	a emitir	R$	34.579,15	Cadetta Vila Madalena
itau	30/04/2025	IRRF / CSLL	IRPJ	tributos	1º TRIMESTRE	-	R$	24.276,57	UNITED
itau	30/04/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	4.500,00	UNITED
						TOTAL	**R$**	**537.079,16**	

terça-feira, 13 de maio de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

MAI

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	02/05/2025	Adiantamento	CADETTA VILA MADALENA	R$ 21.451,00
itau	02/05/2025	Adiantamento	CADETTA VILA MADALENA	R$ 50.000,00
itau	02/05/2025	Devolução	Devolução de ISS que foi descontado erroneamente - DUFRY SHOPPING - NF 1032	R$ 13.155,67
itau	02/05/2025	Devolução	Devolução de ISS que foi descontado erroneamente - DUFRY SHOPPING - NF 1049	R$ 6.158,33
itau	02/05/2025	Devolução	Devolução de ISS que foi descontado erroneamente - DUFRY MARKET PLACE - NF 1050	R$ 7.122,50
itau	19/05/2025	1054	DUFRY HUDSON CONGONHAS	R$ 26.104,17
itau	19/05/2025	1052	DUFRY MARKET PLACE	R$ 17.391,13
itau	19/05/2025	1053	DUFRY SHOPPING CONGONHAS	R$ 125.108,53
itau	20/05/2025	Adiantamento	CADETTA VILA MADALENA	R$ 121.451,00
itau	26/05/2025	1048	MC AFO	R$ 257.881,49
itau	29/05/2025	1056	DUFRY MARKET PLACE	R$ 96.424,41
			TOTAL	**R$ 742.248,23**

sexta-feira, 11 de julho de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

MAI

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	01/05/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 197,50	UNITED
itau	03/05/2025	CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	MA DO VALE	boleto	-	134088	R$ 4.721,66	MC AFO
itau	03/05/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	32234	R$ 2.119,89	UNITED
itau	04/05/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	2/2	1969683	R$ 799,13	Drastosa Luiz Gatti
itau	04/05/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	2/2	a emitir	R$ 1.875,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	04/05/2025	MARCENARIA VL LTDA	VL MARCENARIA	pix	2/3	a emitir	R$ 26.757,50	MC AFO
itau	05/05/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5215	R$ 940,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	05/05/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21480	R$ 450,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	05/05/2025	AMERICA RENTAL EQUIPAMENTOS LTDA	AMERICA RENTAL	boleto	-	36281	R$ 100,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	05/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 26.500,00	UNITED
itau	05/05/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	DOC / TED	-	-	R$ 1.055,78	UNITED
itau	05/05/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 6.475,53	UNITED
itau	05/05/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	FÉRIAS	-	R$ 7.803,66	UNITED
itau	05/05/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 5.280,38	UNITED
itau	05/05/2025	STHEFANI LIMA MENEZES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 1.984,36	UNITED
itau	05/05/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,11	UNITED
itau	05/05/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,12	UNITED
itau	05/05/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	EMPREGADO	transferencia	-	-	R$ 11.200,00	UNITED
itau	06/05/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	boleto	3/3	59475	R$ 358,00	Mitani Aranapés
itau	06/05/2025	SÃO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	SÃO RAFAEL	boleto	-	133180	R$ 1.961,42	MC AFO
itau	07/05/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	3/3	446153	R$ 280,89	UNITED
itau	07/05/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	3/3	1594818	R$ 1.386,23	Drastosa Luiz Gatti
itau	07/05/2025	NEVES COMERCIAL LTDA ME	NEVES	boleto	-	13261	R$ 8.400,50	MC AFO
itau	07/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 12.000,00	UNITED
itau	07/05/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 1.435,00	UNITED
itau	07/05/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 438,65	UNITED
itau	07/05/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 1.203,40	UNITED
itau	07/05/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 106,44	UNITED
itau	07/05/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 2.212,14	UNITED
itau	08/05/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$ 15.996,39	Marcelo Lerner
itau	08/05/2025	DENILSON PARREIRA SAMPAIO PLASTICOS	DEPLASTI	boleto	-	8885	R$ 450,00	MC AFO
itau	08/05/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$ 64,34	UNITED
itau	09/05/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5232	R$ 600,00	MC AFO
itau	09/05/2025	INOVE MOEMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	INOVE	boleto	-	44574	R$ 265,27	Mitani Aranapés

itau	10/05/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	boleto	-	1106	R$	5.890,00	MC AFO
itau	10/05/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31012	R$	206,95	Cadetta Vila Madalena
itau	10/05/2025	NET FONE VIA EMBRATEL	CLARO	conta de consumo	-	-	R$	30,00	UNITED
itau	10/05/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$	200,00	UNITED
itau	10/05/2025	MORETTO & TANAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MORETTO & TANAKA	pix	-	a emitir	R$	1.518,00	UNITED
itau	11/05/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	37703	R$	228,62	UNITED
itau	12/05/2025	GSVK CAÇAMBAS LTDA	GSVK CAÇAMBAS	boleto	-	5536	R$	874,89	Drastosa Luiz Gatti
itau	12/05/2025	SINTEG SERVIÇOS LTDA	SINTEG	boleto	2/2	58	R$	6.221,36	MC AFO
itau	12/05/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$	26.830,91	UNITED
itau	12/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.500,00	UNITED
itau	13/05/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21562	R$	800,00	MC AFO
itau	13/05/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	888087	R$	976,15	MC AFO
itau	13/05/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	886041	R$	2.994,00	MC AFO
itau	13/05/2025	ALUMIL ABD COMERCIO DE ALUMINIOS E ACESSORIOS	ALUMIL	pix	-	a emitir	R$	646,20	MC AFO
itau	13/05/2025	ENERGEPRO SOLUÇÕES DE ENERGIA E INFRAESTRUTURA LTDA	ENERGEPRO	pix	-	a emitir	R$	2.450,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	14/05/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	3/3	204322	R$	96,33	UNITED
itau	14/05/2025	LEMCA ILUMINAÇÃO LTDA	LEMCA	boleto	-	55485	R$	16.448,05	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	14/05/2025	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	MM ELETRICA	boleto	-	339317	R$	1.274,95	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	14/05/2025	COBREFLEX DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	MM ELETRICA	boleto	-	31455	R$	2.865,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	14/05/2025	VERAINOX INDUSTRIA E COM DE AÇO INOXIDAVEL LTDA	VERAINOX	boleto	-	7974	R$	1.665,00	MC AFO
itau	14/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	3.500,00	UNITED
itau	14/05/2025	MOURA IMPERMEABILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	ADELCIO IMPERMEABILIZAÇÃ	pix	2/2	276	R$	20.000,00	MC AFO
itau	14/05/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGESSO	pix	3/3	a emitir	R$	6.900,00	MC AFO
itau	15/05/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21577	R$	150,00	MC AFO
itau	15/05/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	boleto	-	9241	R$	960,00	MC AFO
itau	15/05/2025	GRAACC	DOAÇÃO	boleto	-	-	R$	60,00	UNITED
itau	15/05/2025	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES	KINGHOST	boleto	-	17833192	R$	223,49	UNITED
itau	15/05/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	-	1994289	R$	2.861,83	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	15/05/2025	NEVES COMERCIAL LTDA ME	NEVES	boleto	-	13279	R$	1.436,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	16/05/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	3/3	14453420	R$	126,53	UNITED
itau	16/05/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	ENDOSSO	-	R$	697,21	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	16/05/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	transferencia	4/6	59125	R$	895,00	Mitani Aranapés
itau	19/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	48.000,00	UNITED
itau	19/05/2025	CRISTINA GRECCO WANDERLEY	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	146,70	UNITED
itau	19/05/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.364,78	UNITED
itau	19/05/2025	LUIZ HENRIQUE DE SANTANA FORTES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	783,20	UNITED
itau	19/05/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	612,72	UNITED
itau	19/05/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	3/3	a emitir	R$	28.305,50	MC AFO

itau	20/05/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	888576	R$	3.448,38	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	20/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	7.000,00	UNITED
itau	20/05/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	1.423,32	UNITED
itau	20/05/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	2.448,66	UNITED
itau	20/05/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	TED	-	-	R$	826,40	UNITED
itau	20/05/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	-	-	R$	2.172,55	UNITED
itau	21/05/2025	SINTEG SERVIÇOS LTDA	SINTEG	boleto	-	97	R$	650,00	MC AFO
itau	21/05/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	888741	R$	939,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	21/05/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$	135,99	UNITED
itau	21/05/2025	UNITECENG INSTALAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	UNITECENG	transferencia	3/4	a emitir	R$	33.000,00	MC AFO
itau	22/05/2025	LEMCA ILUMINAÇÃO LTDA	LEMCA	boleto	-	55608	R$	552,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	22/05/2025	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	POLO AR	boleto	4/4	931887	R$	9.602,64	Drastosa Luiz Gatti
itau	22/05/2025	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	LEROY MERLIN	pix	-	a emitir	R$	719,40	MC AFO
itau	23/05/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	889015	R$	484,46	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	23/05/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGESSO	pix	2/3	a emitir	R$	5.700,00	MC AFO
itau	23/05/2025	PIS / COFINS	DARF	tributos	-	-	R$	17.094,99	UNITED
itau	23/05/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	pix	-	a emitir	R$	1.608,00	Cadetta Vila Madalena
itau	24/05/2025	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	POLO AR	boleto	2/4	971701	R$	5.759,80	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/05/2025	STATUS IND E COM DE FERRAGENS E METAIS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	3/3	35706	R$	13.154,50	MC AFO
itau	25/05/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$	865,44	Cadetta Vila Madalena
itau	25/05/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$	205,13	UNITED
itau	26/05/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	889146	R$	1.122,50	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	26/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	7.000,00	UNITED
itau	26/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	6.100,00	UNITED
itau	26/05/2025	FGE COMUNICAÇÃO CISUAL LTDA ME	FGE	transferencia	2/3	a emitir	R$	18.000,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	27/05/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	423,25	UNITED
itau	27/05/2025	CRISTINA GRECCO WANDERLEY	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	473,81	UNITED
itau	27/05/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.921,46	UNITED
itau	27/05/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.644,69	UNITED
itau	27/05/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	787,89	UNITED
itau	30/05/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	boleto	-	9274	R$	1.440,00	MC AFO
itau	30/05/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$	271,57	UNITED
itau	30/05/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	6.000,00	UNITED
itau	30/05/2025	Q8 ENGENHARIA ARNALDO SHIRAIWA KUBO MR	ARNALDO KUBO	pix	-	74	R$	2.500,00	MC AFO
itau	30/05/2025	DIOGO PEREIRA BARROS MONTAGEM DE MOVEIS	MARCENARIA BARROS	pix	2/3	a emitir	R$	25.933,00	Cadetta Vila Madalena
itau	30/05/2025	MARCENARIA VL LTDA	VL MARCENARIA	pix	1/2	a emitir	R$	5.903,40	MC AFO
itau	30/05/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	-	81	R$	1.800,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas

						TOTAL	**R$**	**534.012,89**	

sexta-feira, 11 de julho de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

JUN

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	06/06/2025	1067	DRASTOSA LUIZ GATTI	R$ 57.654,92
itau	12/06/2025	1058	DUFRY MARKET PLACE CONGONHAS	R$ 20.662,38
itau	24/06/2025	Adiantamento	DRASTOSA LUIZ GATTI	R$ 41.333,00
itau	26/06/2025	1055	MC AFO	R$ 5.271,03
itau	27/06/2025	Adiantamento	CADETTA VILA MADALENA	R$ 121.451,00
			TOTAL	**R$ 246.372,33**

sexta-feira, 18 de julho de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

JUN

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	01/06/2025	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S/A	AENA	boleto	-	11453	R$ 1.937,95	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	01/06/2025	D2W CABOS & NETWORK LTDA	D2W CABOS	boleto	-	4191	R$ 1.054,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	01/06/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 197,50	UNITED
itau	01/06/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	-	449982	R$ 594,50	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	02/06/2025	AMONTEC COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	AMONTEC	boleto	-	642	R$ 11.980,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	02/06/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	pix	2/3	52558	R$ 35.000,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	02/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 12.000,00	UNITED
itau	03/06/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	32492	R$ 2.119,89	UNITED
itau	04/06/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5354	R$ 590,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	04/06/2025	MRC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MRC AR CONDICIONADO	pix	1/3	a emitir	R$ 3.360,00	Cadetta Vila Madalena
itau	04/06/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	890003	R$ 2.051,33	MC AFO
itau	04/06/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	890004	R$ 1.102,70	MC AFO
itau	05/06/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	DOC / TED	-	-	R$ 1.123,55	UNITED
itau	05/06/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.663,99	UNITED
itau	05/06/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 6.711,83	UNITED
itau	05/06/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 3.608,07	UNITED
itau	05/06/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 5.571,73	UNITED
itau	05/06/2025	STHEFANI LIMA MENEZES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 2.574,00	UNITED
itau	05/06/2025	MI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	NOVA CONSTRU	boleto	-	5379	R$ 521,08	Cadetta Vila Madalena
itau	05/06/2025	MI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	OSMARIO GESSEIRO	boleto	-	5370	R$ 347,20	Cadetta Vila Madalena
itau	05/06/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	PJ	TED	-	-	R$ 12.310,00	UNITED
itau	05/06/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,11	UNITED
itau	05/06/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,12	UNITED
itau	05/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 5.000,00	UNITED
itau	05/06/2025	CESAR VIANA FERNANDES	TRANSPORTES	sispag salarios	-	-	R$ 1.025,20	UNITED
itau	05/06/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	TRANSPORTES	sispag salarios	-	-	R$ 868,36	UNITED
itau	05/06/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	TRANSPORTES	sispag salarios	-	-	R$ 1.403,60	UNITED
itau	05/06/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	TRANSPORTES	sispag salarios	-	-	R$ 2.272,66	UNITED
itau	05/06/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	TRANSPORTES	TED	REEMBOLSO	-	R$ 946,30	UNITED
itau	05/06/2025	VERAINOX INDUSTRIA E COM DE AÇO INOXIDAVEL LTDA	VERAINOX	boleto	-	4283	R$ 3.520,00	MC AFO
itau	06/06/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	1/3	14710100	R$ 309,00	UNITED
itau	06/06/2025	TAKEDA ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	TAKEDA INCENDIO	pix	-	a emitir	R$ 1.943,50	Cadetta Vila Madalena
itau	07/06/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 271,97	UNITED
itau	07/06/2025	CRISTINA GRECCO WANDERLEY	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 27,80	UNITED
itau	07/06/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 804,98	UNITED

itau	07/06/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	532,60	UNITED
itau	07/06/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	148,93	UNITED
itau	07/06/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	2.975,10	UNITED
itau	07/06/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	256,69	UNITED
itau	07/06/2025	COMERCIAL MBK AT CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA	BELLOTTI	boleto	-	714	R$	816,90	MC MBO
itau	08/06/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$	15.996,39	Marcelo Lerner
itau	08/06/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$	65,70	UNITED
itau	09/06/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21769	R$	500,00	Cadetta Vila Madalena
itau	09/06/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	3/3	67/69	R$	6.800,00	MC AFO
itau	09/06/2025	MARCENARIA VL LTDA	VL MARCENARIA	pix	3/3	714	R$	26.757,50	MC AFO
itau	10/06/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	-	1117	R$	275,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	10/06/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	-	108	R$	1.200,00	Mitani Aranapés
itau	10/06/2025	NET FONE VIA EMBRATEL	CLARO	conta consumo	-	-	R$	30,00	UNITED
itau	10/06/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31145	R$	171,85	Obras Diversas
itau	10/06/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$	200,00	UNITED
itau	10/06/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$	14.682,16	UNITED
itau	10/06/2025	LEMCA ILUMINAÇÃO LTDA	LEMCA	boleto	-	55925	R$	10.000,01	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	10/06/2025	MORETTO & TANAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MORETTO & TANAKA	pix	-	a emitir	R$	1.518,00	UNITED
itau	10/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	5.000,00	UNITED
itau	10/06/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	-	82	R$	2.500,00	MC AFO
itau	10/06/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	ADITIVO	83	R$	1.250,00	MC AFO
itau	11/06/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	39638	R$	228,62	UNITED
itau	11/06/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	MM ELETRICA	boleto	-	2004752	R$	230,64	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	11/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	3.000,00	UNITED
itau	12/06/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	-	a emitir	R$	2.586,00	Mitani Aranapés
itau	12/06/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	-	a emitir	R$	5.450,00	Mitani Augusta
itau	12/06/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	-	a emitir	R$	350,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	12/06/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	-	a emitir	R$	4.700,00	Dufry Shopping Congonhas
itau	12/06/2025	VERAINOX IND COM AÇO INOX LTDA	VERAINOX	boleto	-	a emitir	R$	2.300,00	MC AFO
itau	13/06/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	boleto	-	9299	R$	1.440,00	MC AFO
itau	13/06/2025	MARCIEL DIAS DE AGUIAR	MM ELETRICA	pix	3/4	a emitir	R$	28.276,38	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	13/06/2025	ILANDICA REVESTIMENTOS LTDA	TECNOBETON	pix	1/2	a emitir	R$	6.355,00	Cadetta Vila Madalena
itau	13/06/2025	UNITECENG INSTALAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	UNITECENG	transferencia	ADITIVO	a emitir	R$	15.716,00	MC AFO
itau	13/06/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	890923	R$	3.070,62	Cadetta Vila Madalena
itau	13/06/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	890924	R$	2.526,45	Cadetta Vila Madalena
itau	13/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.500,00	UNITED
itau	15/06/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	transferencia	5/6	59125	R$	895,00	Mitani Aranapés
itau	16/06/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	21840	R$	150,00	MC AFO
itau	16/06/2025	KEDIMA TATIANE DOMICIANO LTDA	KBINOX	pix	1/2	a emitir	R$	1.583,50	Cadetta Vila Madalena

itau	16/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 7.000,00	UNITED
itau	16/06/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	ADITIVO	84	R$ 400,50	MC AFO
itau	17/06/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 1.056,26	UNITED
itau	17/06/2025	TREX COMERCIO E SERVIÇOS EM EXTINTORES LTDA	EXTANG	boleto	-	18131	R$ 480,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	17/06/2025	LUIZ HENRIQUE DE SANTANA FORTES	FGTS	tributos	RESCISÃO	-	R$ 418,53	UNITED
itau	17/06/2025	NEVES COMERCIAL LTDA ME	NEVES	boleto	-	13362	R$ 696,20	MC AFO
itau	17/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 53.000,00	UNITED
itau	17/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 5.900,00	UNITED
itau	18/06/2025	PAULO YASUO SAKAMOTO JUNIOR	PAULO JARDINEIRO	pix	-	1239	R$ 270,00	UNITED
itau	18/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 11.500,00	UNITED
itau	19/06/2025	VERAINOX INDUSTRIA E COM DE AÇO INOXIDAVEL LTDA	VERAINOX	boleto	2/2	7985	R$ 2.300,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	20/06/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	2007728	R$ 1.431,15	Cadetta Vila Madalena
itau	20/06/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.415,38	UNITED
itau	20/06/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.981,09	UNITED
itau	20/06/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	TED	-	-	R$ 875,99	UNITED
itau	20/06/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	-	-	R$ 2.029,27	UNITED
itau	20/06/2025	DARF	IR FOLHA	tributos	-	-	R$ 4.119,60	UNITED
itau	20/06/2025	ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA	OSMARIO GESSEIRO	boleto	1/4	700499	R$ 602,27	Cadetta Vila Madalena
itau	20/06/2025	FERNANDES ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	PJ	sispag salarios	-	-	R$ 2.816,00	UNITED
itau	20/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 24.000,00	UNITED
itau	21/06/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$ 143,99	UNITED
itau	22/06/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	22/86	R$ 826,50	UNITED
itau	23/06/2025	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	POLO AR	boleto	3/4	971701	R$ 5.759,80	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/06/2025	ANA CRISTINA MM TRANSPORTES ME	AFGAPE CAÇAMBAS	boleto	-	2899	R$ 490,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 6.000,00	UNITED
itau	24/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 5.000,00	UNITED
itau	25/06/2025	PIS / COFINS	DARF	tributos	-	-	R$ 26.454,62	UNITED
itau	25/06/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$ 217,96	UNITED
itau	27/06/2025	CÉSAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 1.482,82	UNITED
itau	27/06/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 819,43	UNITED
itau	27/06/2025	FGE COMUNICAÇÃO CISUAL LTDA ME	FGE	pix	3/3	483	R$ 5.400,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	27/06/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGE	pix	3/3	122	R$ 5.700,00	MC AFO
itau	27/06/2025	MARCIEL DIAS DE AGUIAR	MM ELETRICA	pix	4/4	18	R$ 7.800,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	27/06/2025	MI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	NOVA CONSTRU	boleto	-	5406	R$ 510,80	Cadetta Vila Madalena
itau	27/06/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 8.000,00	UNITED
itau	27/06/2025	MARCENARIA VL LTDA	VL MARCENARIA	pix	2/2	715	R$ 13.774,60	MC AFO

itau	28/06/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$	266,48	UNITED
itau	30/06/2025	LAN'MAR IMP EXP E COMERCIO LTDA	CASTELINI JAIR	pix	-	11676	R$	3.139,00	Cadetta Vila Madalena
itau	30/06/2025	VELAZQUEZ & DELGADO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EDUARDO CREDENCIAMENTO	pix	-	111	R$	175,00	ORÇAMENTOS (EVOLVE GRU)
itau	30/06/2025	GSVK CAÇAMBAS LTDA	GSVK CAÇAMBAS	boleto	-	5650	R$	2.284,44	Cadetta Vila Madalena
itau	30/06/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	pix	3/3	a emitir	R$	3.300,00	Dufry Shopping Congonhas
						TOTAL	**R$**	**526.427,64**	

sexta-feira, 18 de julho de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

JUL

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	11/07/2025	Adiantamento	DRASTOSA LUIZ GATTI	R$ 41.333,00
itau	17/07/2025	1059	MC AFO	R$ 231.275,66
itau	18/07/2025	Adiantamento	CADETTA VILA MADALENA	R$ 49.293,29
itau	21/07/2025	1062	MC AFO	R$ 7.634,67
itau	21/07/2025	1060	MC AFO	R$ 68.397,33
itau	24/07/2025	1068 / 1069	DUFRY MARKET PLACE	R$ 45.273,17
itau	28/07/2025	1064	MC AFO	R$ 6.584,95
itau	28/07/2025	1063	MC AFO	R$ 34.667,00
			TOTAL	**R$ 484.459,07**

quarta-feira, 24 de setembro de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

JUL

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	01/07/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 163,62	UNITED
itau	01/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 3.500,00	UNITED
itau	01/07/2025	KEDIMA TATIANE DOMICIANO LTDA	KBINOX	pix	2/2	966	R$ 1.583,50	Cadetta Vila Madalena
itau	01/07/2025	CREA RIO GRANDE DO SUL	ART	pix	-	-	R$ 271,47	MC BGM
itau	03/07/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	32738	R$ 2.119,89	UNITED
itau	04/07/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	-	36831	R$ 773,24	Cadetta Vila Madalena
itau	04/07/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/2	2012859	R$ 3.627,01	Cadetta Vila Madalena
itau	04/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 4.000,00	UNITED
itau	04/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 8.000,00	UNITED
itau	04/07/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	PJ	pix	-	-	R$ 11.867,80	UNITED
itau	04/07/2025	FERNANDES ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	PJ	pix	-	-	R$ 5.146,20	UNITED
itau	04/07/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	pix	-	-	R$ 1.117,76	UNITED
itau	04/07/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$ 774,80	UNITED
itau	04/07/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.139,66	UNITED
itau	04/07/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 4.836,13	UNITED
itau	04/07/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 6.826,43	UNITED
itau	04/07/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,11	UNITED
itau	04/07/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,12	UNITED
itau	04/07/2025	STHEFANI LIMA MENEZES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 2.690,60	UNITED
itau	04/07/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	FÉRIAS	-	R$ 3.347,59	UNITED
itau	07/07/2025	AÇOS FERNANDES TUBOS E CONEXÕES LTDA	AÇOS FERNANDES	boleto	ADITIVO	18243	R$ 433,65	MC AFO
itau	07/07/2025	MI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	NOVA CONSTRU	boleto	-	5396	R$ 4.693,50	Cadetta Vila Madalena
itau	07/07/2025	CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	CEMIL	boleto	ADITIVO	136056	R$ 2.374,62	MC AFO
itau	07/07/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	2/3	14710100	R$ 309,00	UNITED
itau	07/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 19.000,00	UNITED
itau	07/07/2025	PAULO ROBERTO MARTELLI FILHO	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$ 752,73	UNITED
itau	07/07/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$ 95,96	UNITED
itau	07/07/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	pix	-	481	R$ 4.450,00	Avolta Dufry Market Place Congonhas
itau	07/07/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$ 2.337,77	UNITED
itau	07/07/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$ 882,16	UNITED
itau	07/07/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	1/2	a emitir	R$ 10.949,95	Drastosa Luiz Gatti
itau	07/07/2025	RICARDO ROBERTO PESSOA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU	UP LIGHT	pix	1/2	a emitir	R$ 5.150,00	Cadetta Vila Madalena
itau	07/07/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$ 269,25	UNITED
itau	07/07/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	TRANSPORTES	pix	-	-	R$ 377,43	UNITED
itau	07/07/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	TRANSPORTES	pix	-	-	R$ 368,70	UNITED
itau	07/07/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	TRANSPORTES	pix	-	-	R$ 1.417,34	UNITED
itau	07/07/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	TRANSPORTES	pix	-	-	R$ 1.554,80	UNITED

itau	07/07/2025	MRC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MRC AR CONDICIONADO	pix	2/3	a emitir	R$	2.520,00	Cadetta Vila Madalena
itau	07/07/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$	299,88	UNITED
itau	07/07/2025	MONTA-TEC ESQUADRIAS METALICAS EIRELI	MONTA-TEC	pix	2/2	482	R$	12.117,60	MC AFO
itau	08/07/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$	15.996,39	Marcelo Lerner
itau	08/07/2025	OLITUBOS IND E COM DE TUBOS FERROS E AÇOS LTDA	TDK SERRALHERIA	pix	-	118166	R$	6.575,31	MC BGM
itau	08/07/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$	21,90	UNITED
itau	10/07/2025	MI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	NOVA CONSTRU	boleto	-	5408	R$	3.655,10	Cadetta Vila Madalena
itau	10/07/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31264	R$	21,90	Drastosa Luiz Gatti
itau	10/07/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31264	R$	485,90	MC BGM
itau	10/07/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31264	R$	80,30	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	10/07/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31264	R$	85,30	?ÇAMENTOS (ALAMEDA GOURMET CAMPINAS SHC
itau	10/07/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	1/3	14806047	R$	126,40	UNITED
itau	10/07/2025	NET FONE VIA EMBRATEL	CLARO	conta consumo	-	-	R$	29,94	UNITED
itau	10/07/2025	MORETTO & TANAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MORETTO & TANAKA	pix	-	-	R$	1.518,00	UNITED
itau	10/07/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$	200,00	UNITED
itau	10/07/2025	COMETI & COMETI LTDA	MOGI ENTULHOS	pix	-	9233	R$	860,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	10/07/2025	TFE	TFE	tributos	-	-	R$	453,36	UNITED
itau	10/07/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$	1.265,97	UNITED
itau	11/07/2025	MI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	NOVA CONSTRU	boleto	-	5410	R$	311,20	Cadetta Vila Madalena
itau	11/07/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	40573	R$	228,62	UNITED
itau	11/07/2025	FGE COMUNICAÇÃO CISUAL LTDA ME	FGE	pix	ADITIVO	a emitir	R$	1.900,00	Cadetta Vila Madalena
itau	11/07/2025	MARCENARIA VL LTDA	VL MARCENARIA	pix	1/3	a emitir	R$	24.250,00	MC BGM
itau	11/07/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	1/3	a emitir	R$	19.200,00	MC BGM
itau	11/07/2025	MOURA IMPERMEABILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	ADELCIO IMPERMEABILIZAÇÃ	pix	ADITIVO	a emitir	R$	6.815,30	MC AFO
itau	11/07/2025	Q8 ENGENHARIA ARNALDO SHIRAIWA KUBO MR	ARNALDO KUBO	pix	2/2	a emitir	R$	2.400,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	11/07/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGESSO	pix	ADITIVO	a emitir	R$	5.048,55	MC AFO
itau	11/07/2025	SERGIO RICARDO FERREIRA PINTOR	SERGIO PINTOR	pix	2/2	a emitir	R$	7.500,00	Cadetta Vila Madalena
itau	11/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.000,00	UNITED
itau	12/07/2025	COMETI & COMETI LTDA	MOGI ENTULHOS	pix	-	9240	R$	860,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	13/07/2025	LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	376125	R$	9.171,85	Drastosa Luiz Gatti
itau	13/07/2025	COMETI & COMETI LTDA	MOGI ENTULHOS	pix	-	9247	R$	430,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	14/07/2025	ROTIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	16924	R$	3.000,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	14/07/2025	MOURA IMPERMEABILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	ADELCIO IMPERMEABILIZAÇÃ	pix	1/2	a emitir	R$	27.676,82	MC BGM
itau	14/07/2025	T&A MAIS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO DE INFOR	AR MAIS CERTIFICADO DIGIT/	boleto	-	-	R$	231,00	UNITED
itau	15/07/2025	GRAACC	DOAÇÃO	boleto	-	-	R$	60,00	UNITED
itau	15/07/2025	KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA	KRON	boleto	-	139480	R$	5.461,93	MC AFO
itau	15/07/2025	STATUS IND E COM DE FERRAGENS E METAIS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	37510	R$	8.378,20	Drastosa Luiz Gatti
itau	15/07/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$	271,47	MOB JD SUL
itau	15/07/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	transferencia	6/6	59125	R$	894,98	Mitani Aranapés

itau	16/07/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	114500	R$ 1.893,76	Cadetta Vila Madalena
itau	16/07/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	893983	R$ 679,50	Cadetta Vila Madalena
itau	16/07/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$ 923,50	MOB JD SUL
itau	16/07/2025	ILANDICA REVESTIMENTOS LTDA	TECNOBETON	pix	2/2	a emitir	R$ 6.355,00	Cadetta Vila Madalena
itau	16/07/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	pix	-	a emitir	R$ 1.535,00	MC BGM
itau	17/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 50.000,00	UNITED
itau	17/07/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	1/2	a emitir	R$ 450,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	17/07/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$ 1.400,00	UNITED
itau	18/07/2025	ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA	OSMARIO GESSEIRO	boleto	2/4	700499	R$ 602,27	Cadetta Vila Madalena
itau	18/07/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	pix	ADITIVO	a emitir	R$ 1.500,00	Cadetta Vila Madalena
itau	18/07/2025	ILANDICA REVESTIMENTOS LTDA	TECNOBETON	pix	ADITIVO	a emitir	R$ 4.070,00	Cadetta Vila Madalena
itau	18/07/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	1/2	a emitir	R$ 450,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	18/07/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	tributos	-	-	R$ 2.029,27	UNITED
itau	18/07/2025	DARF	IR FOLHA	tributos	-	-	R$ 14.744,74	UNITED
itau	18/07/2025	PAMELA WITT NUNES	MI24 GRAFICA	pix	-	-	R$ 406,00	MC BGM
itau	20/07/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.428,19	UNITED
itau	20/07/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 1.999,45	UNITED
itau	20/07/2025	FERNANDES ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	PJ	sispag salarios	-	-	R$ 2.816,00	UNITED
itau	20/07/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	TED	-	-	R$ 875,99	UNITED
itau	21/07/2025	CALHAS KENNEDY IND E COM LTDA	CALHAS KENNEDY	boleto	-	87382	R$ 2.423,37	Cadetta Vila Madalena
itau	21/07/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$ 143,99	UNITED
itau	21/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 3.500,00	UNITED
itau	21/07/2025	DIOGO PEREIRA BARROS MONTAGEM DE MOVEIS	MARCENARIA BARROS	pix	3/3	a emitir	R$ 16.724,14	Cadetta Vila Madalena
itau	21/07/2025	DIOGO PEREIRA BARROS MONTAGEM DE MOVEIS	MARCENARIA BARROS	pix	ADITIVO	a emitir	R$ 5.985,00	Cadetta Vila Madalena
itau	21/07/2025	RICARDO ROBERTO PESSOA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU	UP LIGHT	pix	1/2	a emitir	R$ 650,00	Cadetta Vila Madalena
itau	21/07/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	-	87	R$ 1.602,00	Cadetta Vila Madalena
itau	22/07/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	894301	R$ 380,01	Cadetta Vila Madalena
itau	22/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 12.000,00	UNITED
itau	23/07/2025	UNIAR COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	POLO AR	boleto	4/4	971701	R$ 5.759,80	Drastosa Luiz Gatti
itau	24/07/2025	TREX COMERCIO E SERVIÇOS EM EXTINTORES LTDA	EXTANG	boleto	-	18187	R$ 520,00	Cadetta Vila Madalena
itau	24/07/2025	CREA SÃO PAULO	ART	boleto	-	-	R$ 271,47	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	24/07/2025	AM LOCAÇÕES LTDA ME	AM LOCAÇÕES	boleto	-	86437	R$ 320,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	24/07/2025	AZULOC LOCAÇÕES LTDA	AZULOC LOCAÇÕES	boleto	-	19893	R$ 277,50	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	24/07/2025	FGE COMUNICAÇÃO CISUAL LTDA ME	FGE	pix	1/2	a emitir	R$ 2.200,00	MOB JD SUL
itau	24/07/2025	AMONTEC COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	AMONTEC	pix	-	1246	R$ 7.425,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	25/07/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$ 231,02	UNITED

itau	25/07/2025	AM LOCAÇÕES LTDA ME	AM LOCAÇÕES	boleto	-	86458	R$	405,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	25/07/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	1/2	a emitir	R$	450,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	25/07/2025	PIS / COFINS	DARF	tributos	-	-	R$	13.512,94	UNITED
itau	26/07/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	2021295	R$	249,59	Cadetta Vila Madalena
itau	26/07/2025	GSVK CAÇAMBAS LTDA	GSVK CAÇAMBAS	boleto	-	5746	R$	456,89	Cadetta Vila Madalena
itau	27/07/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$	1.964,08	Obras Diversas
itau	27/07/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$	1.071,31	Obras Diversas
itau	28/07/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	-	208601	R$	156,85	UNITED
itau	28/07/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22195	R$	700,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	28/07/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5587	R$	510,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	28/07/2025	CONSTRUCT IN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	CONSTRUCT IN	boleto	-	20252974	R$	802,47	MC BGM
itau	28/07/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	6.000,00	UNITED
itau	28/07/2025	MB AREIAS LTDA	MB AREIAS	pix	-	7936	R$	1.617,00	MC BGM
itau	28/07/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGESSO	pix	1/3	a emitir	R$	1.853,26	MOB JD SUL
						TOTAL	**R$**	**482.669,32**	

quarta-feira, 24 de setembro de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

AGO

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	12/08/2025	1072	CONDOMINIO FELICITA	R$ 102.937,15
itau	13/08/2025	Adiantamento	DRASTOSA LUIZ GATTI	R$ 52.075,17
itau	18/08/2025	Adiantamento	MITANI CENTER NORTE	R$ 7.765,00
itau	25/08/2025	1066	MC BGM	R$ 367.926,08
itau	25/08/2025	1065	MC AFO	R$ 40.834,93
			TOTAL	**R$ 571.538,33**

quinta-feira, 25 de setembro de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

AGO

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	01/08/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5636	R$ 510,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	01/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 197,50	UNITED
itau	01/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 4.000,00	UNITED
itau	01/08/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$ 271,47	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	02/08/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$ 659,60	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	03/08/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/2	2012859	R$ 3.627,00	Cadetta Vila Madalena
itau	03/08/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	32977	R$ 2.119,89	UNITED
itau	03/08/2025	MRC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	MRC AR CONDICIONADO	pix	3/3	a emitir	R$ 2.520,00	Cadetta Vila Madalena
itau	04/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 2.500,00	UNITED
itau	04/08/2025	RICARDO ROBERTO PESSOA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU	UP LIGHT	pix	2/2	a emitir	R$ 5.150,00	Cadetta Vila Madalena
itau	05/08/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	3/3	14710100	R$ 309,00	UNITED
itau	05/08/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	DOC / TED	-	-	R$ 1.117,76	UNITED
itau	05/08/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	PJ	pix	-	7	R$ 11.740,60	UNITED
itau	05/08/2025	FERNANDES ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	PJ	pix	-	2	R$ 4.669,20	UNITED
itau	05/08/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.393,26	UNITED
itau	05/08/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 4.645,33	UNITED
itau	05/08/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 6.769,13	UNITED
itau	05/08/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,11	UNITED
itau	05/08/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,12	UNITED
itau	05/08/2025	STHEFANI LIMA MENEZES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 2.632,30	UNITED
itau	05/08/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 5.935,40	UNITED
itau	06/08/2025	CONSTRUCT IN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	CONSTRUCT IN	boleto	-	20253165	R$ 1.699,00	MC BGM
itau	06/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 8.700,00	UNITED
itau	06/08/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	2/2	a emitir	R$ 31.500,00	Drastosa Luiz Gatti
itau	06/08/2025	FERRAGENS FLORESTA EIRELI EPP	FERRAGENS FLORESTA	pix	-	461244	R$ 195,00	Cadetta Vila Madalena
itau	07/08/2025	AÇOS E PERFILADOS IGUATEMI EIRELI	TDK SERRALHERIA	boleto	-	3143	R$ 17.218,90	MC BGM
itau	07/08/2025	AUTOMATIZADORES ROBOTEC	TDK SERRALHERIA	boleto	-	2307	R$ 3.670,00	MC BGM
itau	07/08/2025	CEBRACOM CENTRAL BRASILEIRA DE COMPENSADOS EIRELI	TDK SERRALHERIA	boleto	-	2328	R$ 2.800,00	MC BGM
itau	07/08/2025	LARA SERVIÇOS INDUSTRIAIS E COMERCIO EIRELI	LARA ENGENHARIA	pix	-	22460	R$ 9.600,00	MC AFO
itau	08/08/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	2/3	14806047	R$ 126,40	UNITED
itau	08/08/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$ 15.996,39	Marcelo Lerner
itau	08/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 11.500,00	UNITED
itau	08/08/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 192,60	UNITED
itau	08/08/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 1.265,66	UNITED
itau	08/08/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 75,90	UNITED

itau	08/08/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 275,20	UNITED
itau	08/08/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 2.582,36	UNITED
itau	08/08/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 1.492,72	UNITED
itau	08/08/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 636,20	UNITED
itau	08/08/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 137,70	UNITED
itau	08/08/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 717,63	UNITED
itau	08/08/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	APP ESPRESSO	TED	REEMBOLSO	-	R$ 2.058,80	UNITED
itau	08/08/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$ 21,90	UNITED
itau	10/08/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31323	R$ 480,00	Obras Diversas
itau	10/08/2025	NET FONE VIA EMBRATEL	CLARO	conta de consumo	-	-	R$ 30,00	UNITED
itau	10/08/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$ 200,00	UNITED
itau	10/08/2025	MORETTO & TANAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MORETTO & TANAKA	pix	-	a emitir	R$ 1.518,00	UNITED
itau	11/08/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	42536	R$ 228,62	UNITED
itau	11/08/2025	LAPEFER COMERCIO E INDUSTRIA DE LAMINADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	377945	R$ 3.124,30	MC BGM
itau	11/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 3.500,00	UNITED
itau	11/08/2025	FERRAGEM 3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FERRAGEM 3 IRMÃOS	pix	-	108095	R$ 371,85	MC BGM
itau	11/08/2025	JJ MIX COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	JJ MIX	pix	-	145403	R$ 1.260,50	MC BGM
itau	11/08/2025	MI24 IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	MI24 GRAFICA	TED	-	7379	R$ 401,00	MC BGM
itau	11/08/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$ 2.356,20	UNITED
itau	12/08/2025	GRAACC	DOAÇÃO	boleto	MC DIA FELIZ	-	R$ 640,00	UNITED
itau	12/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 5.000,00	UNITED
itau	13/08/2025	ROTIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	3131	R$ 3.590,00	MC BGM
itau	13/08/2025	CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA	MA DO VALE	boleto	-	137156	R$ 4.183,35	MC BGM
itau	13/08/2025	AÇOS FERNANDES TUBOS E CONEXÕES LTDA	MA DO VALE	boleto	-	18980	R$ 657,97	MC BGM
itau	13/08/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	479492	R$ 5.469,60	MC BGM
itau	13/08/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$ 271,47	MC GPD
itau	14/08/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	853730	R$ 1.333,81	MC BGM
itau	13/08/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	TED	-	a emitir	R$ 1.290,50	MOB JD SUL
itau	14/08/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	2767	R$ 65,00	MC BGM
itau	14/08/2025	RICARDO ROBERTO PESSOA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILU	UP LIGHT	pix	2/2	-	R$ 650,00	Cadetta Vila Madalena
itau	15/08/2025	ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA	OSMARIO GESSEIRO	boleto	3/4	700499	R$ 602,27	Cadetta Vila Madalena
itau	15/08/2025	GRAACC	DOAÇÃO	boleto	-	-	R$ 60,00	UNITED
itau	15/08/2025	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES	KINGHOST	boleto	-	10087870	R$ 230,68	UNITED
itau	15/08/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	66357	R$ 665,00	MC BGM
itau	15/08/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	66358	R$ 805,00	MC BGM
itau	18/08/2025	PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	CASA DO CONSTRUTOR	boleto	-	67475	R$ 465,00	MC BGM
itau	18/08/2025	CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA	MA DO VALE	boleto	-	168764	R$ 3.896,61	MC BGM
itau	18/08/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	67772	R$ 250,00	MC BGM

itau	18/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 90.000,00	UNITED
itau	19/08/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$ 769,59	MITANI CENTER NORTE - FACHADA
itau	19/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 4.000,00	UNITED
itau	19/08/2025	CONTECNICA MEDIÇÃO COMÉRCIOE SERVIÇOS LTDA	HYDROM	pix	-	11294	R$ 505,00	MC BGM
itau	19/08/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$ 271,47	MITANI CENTER NORTE - FACHADA
itau	20/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 2.500,00	UNITED
itau	20/08/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	pix	-	-	R$ 1.428,19	UNITED
itau	20/08/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	pix	-	-	R$ 1.886,51	UNITED
itau	20/08/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	pix	-	-	R$ 875,99	UNITED
itau	20/08/2025	CESAR VIANA FERNANDES	PJ	TED	-	-	R$ 2.816,00	UNITED
itau	20/08/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	-	-	R$ 2.159,05	UNITED
itau	20/08/2025	DARF	IR FOLHA	tributos	-	-	R$ 4.237,32	UNITED
itau	21/08/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/3	2029591	R$ 1.422,53	MC BGM
itau	21/08/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5696	R$ 1.140,00	MOB JD SUL
itau	21/08/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	67773	R$ 949,00	MC BGM
itau	21/08/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$ 686,27	MP PROMOÇÕES OPEN MALL THE SQUARE
itau	21/08/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$ 271,47	MP PROMOÇÕES OPEN MALL THE SQUARE
itau	22/08/2025	MB AREIAS LTDA	MB AREIAS	boleto	-	10006	R$ 600,00	MC BGM
itau	22/08/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	408339	R$ 5.274,71	MC BGM
itau	22/08/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	-	37097	R$ 1.068,08	MOB JD SUL
itau	22/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 8.500,00	UNITED
itau	22/08/2025	MACTRAM TRANSPORTES LTDA	MOBILIZAÇÃO	pix	-	7	R$ 950,00	MC BGM
itau	22/08/2025	JOÃO BATISTA PEREIRA DE ARAUJO	BATISTA DETECÇÃO	pix	1/3	a emitir	R$ 12.060,00	MC BGM
itau	22/08/2025	RCM ELECTRIC AUTOMAÇÃO E PAINEIS PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	GLOBAL ELECTRIC	pix	1/2	a emitir	R$ 4.500,00	FUEL CONGONHAS
itau	24/08/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	2031137	R$ 1.180,04	MOB JD SUL
itau	24/08/2025	MARCENARIA VL LTDA	VL MARCENARIA	pix	ADITIVO	a emitir	R$ 4.300,00	MC AFO
itau	25/08/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$ 231,02	UNITED
itau	25/08/2025	PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	CASA DO CONSTRUTOR	boleto	-	67618	R$ 285,00	MC BGM
itau	25/08/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	480507	R$ 509,50	MC BGM
itau	25/08/2025	J&G VIDROS E CRISTAIS LTDA ME	J&G VIDROS	pix	-	a emitir	R$ 849,00	MOB JD SUL
itau	25/08/2025	PIS / COFINS	DARF	tributos	-	-	R$ 17.767,90	UNITED
itau	25/08/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta de consumo	-	-	R$ 143,99	UNITED
itau	27/08/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	480717	R$ 843,48	MC BGM
itau	27/08/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 10.000,00	UNITED
itau	27/08/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	-	91	R$ 712,00	Cadetta Vila Madalena
itau	27/08/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$ 1.550,25	UNITED
itau	27/08/2025	CÉSAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$ 1.576,72	UNITED
itau	27/08/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$ 1.514,51	UNITED

itau	28/08/2025	MATHEUS PIRES MARTINS LTDA	ISOLEF	boleto	2/2	1894	R$	928,00	MC BGM
itau	28/08/2025	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SMART CENTER	boleto	-	48302	R$	15.540,80	MC BGM
itau	29/08/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	897793	R$	2.776,21	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	29/08/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	BO	-	9443	R$	2.880,00	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	29/08/2025	RETENÇÃO DE INSS	UNITED ENGENHARIA	DEVOLUÇÃO	-	-	R$	303,06	Cadetta Vila Madalena
						TOTAL	**R$**	**438.331,42**	

quinta-feira, 25 de setembro de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

SET

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	15/09/2025	1071	MC AFO	R$ 11.421,36
itau	29/09/2025	1076	MC GPD	R$ 888.004,92
itau	29/09/2025	1075	MC BGM	R$ 262.723,51
			TOTAL	**R$ 1.162.149,79**

sexta-feira, 17 de outubro de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

SET

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	30/08/2025	CREA SÃO PAULO	ART	boleto	-	-	R$ 271,47	FUEL CONGONHAS
itau	30/08/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$ 269,88	UNITED
itau	30/08/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	ADITIVO	a emitir	R$ 1.700,00	MOB JD SUL
itau	30/08/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	ADITIVO	a emitir	R$ 550,00	MOB JD SUL
itau	31/08/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$ 817,17	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	31/08/2025	ELETRO SATES LTDA	ELETRO SATES	boleto	-	28311	R$ 680,00	MOB JD SUL
itau	01/09/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22565	R$ 1.150,00	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	01/09/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 197,50	UNITED
itau	01/09/2025	RICARDO ROBERTO PESSOA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E IL	UP LIGHT	pix	1/2	a emitir	R$ 750,00	MP PROMOÇÕES OPEN MALL THE SQUARE
itau	01/09/2025	OSMARIO NUNES LIMA	OSMARIO GESSEIRO	pix	1/3	a emitir	R$ 2.320,00	FUEL CONGONHAS
itau	02/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 2.000,00	UNITED
itau	02/09/2025	LAN'MAR IMP EXP E COMERCIO LTDA	CASTELINI JAIR	pix	-	11738	R$ 1.400,00	MOB JD SUL
itau	03/09/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	481407	R$ 1.871,17	MC BGM
itau	03/09/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	33221	R$ 2.225,88	UNITED
itau	04/09/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	859266	R$ 1.242,14	MC BGM
itau	04/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 3.000,00	UNITED
itau	05/09/2025	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S/A	AENA	boleto	-	12868	R$ 205,00	FUEL CONGONHAS
itau	05/09/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	481572	R$ 650,60	MC BGM
itau	05/09/2025	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SMART CENTER	boleto	-	48317	R$ 1.312,84	MC BGM
itau	05/09/2025	ELETRO SATES LTDA	ELETRO SATES	boleto	-	28313	R$ 689,94	MOB JD SUL
itau	05/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 3.000,00	UNITED
itau	05/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 42.000,00	UNITED
itau	05/09/2025	AMONTEC COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	AMONTEC	pix	-	1272	R$ 5.430,00	FUEL CONGONHAS
itau	05/09/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	pix	-	-	R$ 1.117,76	UNITED
itau	05/09/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	PJ	pix	-	-	R$ 12.122,20	UNITED
itau	05/09/2025	CESAR VIANA FERNANDES	PJ	pix	-	-	R$ 5.082,60	UNITED
itau	05/09/2025	RMIRANDA ENGENHARUA LTDA	TRANSPORTES	pix	-	-	R$ 1.200,00	UNITED
itau	05/09/2025	REGINALDO PEREIRA DE MIRANDA	TRANSPORTES	pix	REEMBOLSO	-	R$ 4.210,45	UNITED
itau	05/09/2025	CÉSAR VIANA FERNANDES	TRANSPORTES	pix	REEMBOLSO	-	R$ 1.645,80	UNITED
itau	05/09/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	TRANSPORTES	pix	REEMBOLSO	-	R$ 770,70	UNITED
itau	05/09/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	TRANSPORTES	pix	REEMBOLSO	-	R$ 2.696,50	UNITED
itau	05/09/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	TRANSPORTES	pix	REEMBOLSO	-	R$ 1.344,73	UNITED
itau	05/09/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 2.425,06	UNITED
itau	05/09/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 5.376,73	UNITED
itau	05/09/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 6.826,43	UNITED
itau	05/09/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,11	UNITED

itau	05/09/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$	3.871,12	UNITED
itau	05/09/2025	STHEFANI LIMA MENEZES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$	2.690,60	UNITED
itau	05/09/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	FÉRIAS	-	R$	6.269,60	UNITED
itau	08/09/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	898445	R$	2.909,70	MC GPD
itau	08/09/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	898531	R$	2.674,50	MC GPD
itau	08/09/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$	15.996,39	Marcelo Lerner
itau	08/09/2025	CONSTRUCT IN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	CONSTRUCT IN	boleto	-	20253545	R$	1.699,00	MC BGM
itau	08/09/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$	21,90	UNITED
itau	08/09/2025	ANA CARLA ARCHINA	DECORFLEX	PIX	-	-	R$	2.860,00	MOB JD SUL
itau	08/09/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	898484	R$	634,22	FUEL CONGONHAS
itau	08/09/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	-	-	R$	126,40	UNITED
itau	09/09/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	898650	R$	2.405,39	MC GPD
itau	09/09/2025	AM LOCAÇÕES LTDA ME	AM LOCAÇÕES	boleto	-	87064	R$	260,00	CACAU SHOW ALABARCE
itau	05/09/2025	DECOR AR DRYWALL	DECOR ART	pix	-	a emitir	R$	5.016,00	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	05/09/2025	SUL OFFICE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	SUL OFFICE	pix	1/3	a emitir	R$	4.677,82	MC BGM
itau	10/09/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	1/3	14968096	R$	573,87	UNITED
itau	10/09/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31459	R$	78,95	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	10/09/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31459	R$	127,35	VENT VERT CENTER NORTE
itau	10/09/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31459	R$	184,20	MC GPD
itau	10/09/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	31459	R$	39,70	ORÇAMENTOS (WORKSHOP MC DONALDS)
itau	10/09/2025	NET FONE VIA EMBRATEL	CLARO	conta de consumo	-	-	R$	30,00	UNITED
itau	10/09/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$	200,00	UNITED
itau	10/09/2025	MORETTO & TANAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MORETTO & TANAKA	pix	-	a emitir	R$	1.518,00	UNITED
itau	10/09/2025	MI24 IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	MI24 GRAFICA	pix	-	7852	R$	457,00	MC BGM
itau	10/09/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$	5.380,43	UNITED
itau	10/09/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	43207	R$	235,39	UNITED
itau	11/09/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22618	R$	1.100,00	MC GPD
itau	11/09/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22619	R$	450,00	MC GPD
itau	11/09/2025	TDK SP SERRALHERIA TECNICA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	TDK SERRALHERIA	pix	3/3	a emitir	R$	64.000,00	MC BGM
itau	12/09/2025	ESPLANE ESPAÇOS PLANEJADOS LTDA	OSMARIO GESSEIRO	boleto	4/4	700499	R$	602,26	Cadetta Vila Madalena
itau	12/09/2025	PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	ESTOQUE UNITED	boleto	-	575082	R$	1.418,50	UNITED
itau	12/09/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	482347	R$	999,00	MC BGM
itau	12/09/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	861372	R$	2.018,12	MC BGM
itau	12/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.000,00	UNITED
itau	12/09/2025	MF MIX CONCRETO TUCURUVI	MF MIX CONCRETO	pix	-	a emitir	R$	6.600,00	MC GPD
itau	12/09/2025	RILLARY TAUANI RODRIGUES MARTINS NAPAR	DANIEL GRANITO	boleto	-	33	R$	16.098,23	MC BGM
itau	13/09/2025	EROICO FUNDAÇÕES E PRE FABRICADOS LTDA	EROICO	boleto	-	2357	R$	8.500,00	MC GPD
itau	13/09/2025	EROICO FUNDAÇÕES E PRE FABRICADOS LTDA	EROICO	boleto	-	2358	R$	18.700,00	MC GPD
itau	15/09/2025	GRAACC	DOAÇÃO	boleto	-	-	R$	65,00	UNITED

itau	15/09/2025	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S/A	AENA	boleto	-	13301	R$	419,54	FUEL CONGONHAS
itau	15/09/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	boleto	-	9466	R$	960,00	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	15/09/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	69669	R$	200,00	MC BGM
itau	15/09/2025	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SMART CENTER	boleto	-	48507	R$	1.006,76	MC BGM
itau	15/09/2025	MARIO YUKIO ISHIHARA - COPIADORA	MARIO YUKIO COPIADORA	pix	-	14201	R$	51,85	CACAU SHOW ALABARCE
itau	15/09/2025	SUL OFFICE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	SUL OFFICE	pix	2/3	a emitir	R$	2.338,90	MC BGM
itau	16/09/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	-	37202	R$	4.385,83	FUEL CONGONHAS
itau	16/09/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	69423	R$	665,00	MC BGM
itau	16/09/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	69421	R$	755,00	MC BGM
itau	16/09/2025	MF MIX CONCRETO TUCURUVI	MF MIX CONCRETO	pix	-	a emitir	R$	1.530,00	MC GPD
itau	16/09/2025	ALUSUPRA	ALUSUPRA	pix	-	a emitir	R$	997,11	MC BGM
itau	16/09/2025	GESSO E DRYWALL ANDRADE LESTE	ANDRADE LESTE	pix	-	a emitir	R$	437,24	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	17/09/2025	PROTENDIT CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	PROTENDIT	boleto	-	63491	R$	19.988,16	MC GPD
itau	17/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	78.000,00	UNITED
itau	18/09/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	482858	R$	5.418,00	MC GPD
itau	18/09/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	69670	R$	949,00	MC BGM
itau	18/09/2025	PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	CASA DO CONSTRUTOR	boleto	-	68191	R$	392,00	MC BGM
itau	19/09/2025	AMONRRAH DE OLIVEIRA CATANHO MORAES	JR TRANSPORTES	boleto	1/2	2395	R$	3.052,73	MC GPD
itau	19/09/2025	ADIVAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ADIVAN	boleto	-	3242	R$	1.704,00	MC GPD
itau	19/09/2025	ADIVAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ADIVAN	boleto	-	3243	R$	1.560,00	MC GPD
itau	19/09/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	863461	R$	382,86	MC GPD
itau	19/09/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	899548	R$	3.125,49	MC GPD
itau	19/09/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	863251	R$	532,62	MC BGM
itau	19/09/2025	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SMART CENTER	boleto	-	48662	R$	3.346,61	MC BGM
itau	19/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	2.000,00	UNITED
itau	19/09/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	-	-	R$	2.159,05	UNITED
itau	20/09/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	2/3	2029591	R$	1.422,53	MC BGM
itau	20/09/2025	FABIANA NERI DE FRANÇA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	1.428,19	UNITED
itau	20/09/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$	1.886,51	UNITED
itau	20/09/2025	CESAR VIANA FERNANDES	PJ	sispag salarios	-	-	R$	2.816,00	UNITED
itau	20/09/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	TED	-	-	R$	875,99	UNITED
itau	21/09/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$	147,04	UNITED
itau	22/09/2025	ROTIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	17096	R$	9.135,00	MC GPD
itau	22/09/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22724	R$	900,00	MC GPD
itau	22/09/2025	ZAP IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BRASMODULOS	boleto	-	156049	R$	3.271,33	MC GPD
itau	22/09/2025	CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA	CATEL	boleto	1/2	170894	R$	9.250,00	MC GPD
itau	22/09/2025	PROTENDIT CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	PROTENDIT	boleto	-	63472	R$	27.228,52	MC GPD
itau	22/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	12.000,00	UNITED

itau	23/09/2025	A PEROLA DOS TAPETES EIRELI	PEROLA DOS TAPETES	boleto	-	37246	R$	549,17	FUEL CONGONHAS
itau	23/09/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	899884	R$	8.495,59	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	24/09/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	158250	R$	2.844,44	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	24/09/2025	ROTIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	17113	R$	10.175,00	MC GPD
itau	24/09/2025	ROTIPER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	17114	R$	555,00	MC BGM
itau	24/09/2025	GUILHERME OLIVEIRA DE SOUZA	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$	722,60	UNITED
itau	25/09/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$	231,02	UNITED
itau	25/09/2025	UDIAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA	UDIAÇO	boleto	-	617745	R$	9.965,65	MC GPD
itau	25/09/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	483474	R$	856,50	MC GPD
itau	25/09/2025	BENEDITO APARECIDO LEITE DE SIQUEIRA	BENETIDO AREIA/PEDRA	pix	-	a emitir	R$	780,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	25/09/2025	PIS / COFINS	DARF	tributos	-	-	R$	32.686,02	UNITED
itau	26/09/2025	PROTENDIT CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	PROTENDIT	boleto	-	63505	R$	23.406,96	MC GPD
itau	26/09/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22741	R$	1.100,00	MC GPD
itau	26/09/2025	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SMART CENTER	boleto	-	48785	R$	7.482,32	MC BGM
itau	26/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	9.000,00	UNITED
itau	26/09/2025	CONSTRUMOGI COMERCIAL	CONSTRUMOGI	pix	-	a emitir	R$	1.312,50	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	26/09/2025	SERGIO RICARDO FERREIRA	SERGIO PINTOR	pix	1/2	a emitir	R$	5.600,00	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	27/09/2025	SUNFLEX TOLDOS LTDA	THIRAN	pix	1/2	896	R$	4.050,00	FUEL CONGONHAS
itau	27/09/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	3.740,84	UNITED
itau	27/09/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	392,99	UNITED
itau	27/09/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.858,87	UNITED
itau	29/09/2025	KANASTRAN TRANSPORTES PESADOS E LOCAÇÕES LTDA	EROICO	boleto	-	97387	R$	1.200,00	MC GPD
itau	29/09/2025	KANASTRAN TRANSPORTES PESADOS E LOCAÇÕES LTDA	EROICO	boleto	-	97388	R$	1.200,00	MC GPD
itau	29/09/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5871	R$	1.165,00	MC GPD
itau	29/09/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	1/2	865997	R$	867,61	MC BGM
itau	29/09/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	1/2	865936	R$	240,31	MC BGM
itau	29/09/2025	ANTONIO ANDRE MARQUES RECACHO COLETA DE RESIDUOS LTDA	GUARULIX AMBIENTAL	boleto	-	4346	R$	530,00	MC GPD
itau	29/09/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	38.000,00	UNITED
itau	29/09/2025	EBTOP TOPOGRAFIA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	EBTOP	pix	-	785	R$	4.350,00	MC GPD
itau	29/09/2025	ANTONIO CESARIO DE SOUZA SPK	CESARIO SPK	pix	1/2	a emitir	R$	4.000,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	29/09/2025	FGTS	FGTS	tributos	RESCISÃO	-	R$	4.527,88	UNITED
itau	30/09/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$	269,88	UNITED
itau	30/09/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5874	R$	775,00	MITANI CENTER NORTE - FACHADA
itau	30/09/2025	ADIVAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ADIVAN	boleto	-	3249	R$	1.704,00	MC GPD
itau	30/09/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	boleto	-	9500	R$	480,00	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	30/09/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	-	1165	R$	3.940,00	MC AFO
itau	30/09/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	-	1166	R$	560,00	MC AFO
itau	30/09/2025	FABIANA DE NERI FRANCA	EMPREGADO	sispag salarios	RESCISÃO	-	R$	10.681,77	UNITED
itau	30/09/2025	FABIANA DE NERI FRANCA	EMPREGADO	sispag salarios	VT	-	R$	333,60	UNITED

itau	30/09/2025	FABIANA DE NERI FRANCA	APP ESPRESSO	sispag salarios	REEMBOLSO	-	R$ 254,40	UNITED
						TOTAL	**R$ 713.516,08**	

sexta-feira, 17 de outubro de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

OUT

BANCO ITAÚ - ENTRADAS

Banco	DT Receb.	Nº NFS-e	Cliente	R$ Recebido
itau	10/10/2025	1079	DRASTOSA LUIZ GATTI	R$ 12.704,45
itau	24/10/2025	1081	DUFRY PISO CONGONHAS	R$ 51.883,26
itau	30/10/2025	1077	MC GPD	R$ 485.627,49
			TOTAL	**R$ 550.215,20**

terça-feira, 25 de novembro de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA

OUT

BANCO ITAÚ - SAÍDAS

Banco	DT Pagto.	Razão Social	Nome Fantasia	Forma Pagto.	Parcela	Nº Nota Fiscal	Saídas	Centro de Custo
itau	01/10/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	900602	R$ 2.195,00	MC GPD
itau	01/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	ESCRITORIO/REGINALDO	conta consumo	-	-	R$ 197,50	UNITED
itau	01/10/2025	SUL OFFICE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	SUL OFFICE	pix	3/3	a emitir	R$ 2.338,90	MC BGM
itau	01/10/2025	ALCIMAR DE SOUSA QUEIROZ - LIDER ENGENHARIA ELETRICA	MOGI POSTES PADRÃO	pix	1/2	a emitir	R$ 2.095,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	01/10/2025	CONSTRUMOGI COMERCIAL	CONSTRUMOGI	pix	-	a emitir	R$ 964,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	02/10/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	164129	R$ 3.730,18	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	02/10/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	163895	R$ 488,08	MC GPD
itau	02/10/2025	F. BARBOSA CIA LTDA	ZONA SUL	boleto	-	900685	R$ 2.345,00	MC GPD
itau	03/10/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22829	R$ 1.100,00	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	03/10/2025	PROTENDIT CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	PROTENDIT	boleto	-	63518	R$ 23.900,48	MC GPD
itau	03/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	867504	R$ 1.236,00	MC BGM
itau	03/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	867506	R$ 114,80	MC BGM
itau	03/10/2025	PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	CASA DO CONSTRUTOR	boleto	-	68549	R$ 297,44	MC BGM
itau	03/10/2025	MARRETTI SERVIÇOS CONTABEIS S/S	MARRETTI CONTABILIDADE	boleto	-	32234	R$ 2.225,88	UNITED
itau	03/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 3.000,00	UNITED
itau	03/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$ 4.000,00	UNITED
itau	03/10/2025	WR CAPOBIANCO ASSESSORIA LTDA	WR CAPOBIANCO	pix	-	68	R$ 2.777,54	UNITED
itau	03/10/2025	RCM ELECTRIC AUTOMAÇÃO E PAINEIS PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI	GLOBAL ELECTRIC	pix	2/2	1025	R$ 4.500,00	FUEL CONGONHAS
itau	03/10/2025	SUPER PISOS BRASIL INDUSTRIAL QUALIDADE EM ACABAMENTOS EIREL	SUPER PISOS	pix	-	132	R$ 7.371,78	MC GPD
itau	03/10/2025	PETERSON FRANCA DA SILVA	TDK SERRALHERIA	boleto	-	3248	R$ 1.330,00	MC BGM
itau	03/10/2025	GESSO KRGESSO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	KRGESSO	transferencia	3/3	a emitir	R$ 1.905,20	MOB JD SUL
itau	04/10/2025	AMONRRAH DE OLIVEIRA CATANHO MORAES	JR TRANSPORTES	boleto	2/2	2395	R$ 3.052,72	MC GPD
itau	05/10/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/2	164982	R$ 2.365,70	MC BGM
itau	05/10/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	164757	R$ 2.464,80	MC BGM
itau	05/10/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	DOC / TED	-	-	R$ 1.117,76	UNITED
itau	05/10/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 5.535,73	UNITED
itau	05/10/2025	GUILHERME OLIVEIRA SOUZA	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 2.064,66	UNITED
itau	05/10/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	EMPREGADO	sispag salarios	-	-	R$ 6.883,73	UNITED
itau	05/10/2025	LUCIANA GORENSTEIN LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,11	UNITED
itau	05/10/2025	MARCELO LERNER	PRO LABORE	sispag salarios	-	-	R$ 3.871,12	UNITED
itau	05/10/2025	STHEFANI LIMA MENEZES	ESTAGIARIO	sispag salarios	-	-	R$ 2.748,90	UNITED
itau	05/10/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	sispag salarios	FÉRIAS	-	R$ 6.492,40	UNITED
itau	05/10/2025	FERNANDES ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA	PJ	TED	-	-	R$ 5.209,80	UNITED
itau	05/10/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	PJ	transferencia	-	-	R$ 14.049,40	UNITED
itau	06/10/2025	PLAST-RUBBER COMERCIAL LTDA	PLAST-RUBBER	boleto	-	1579	R$ 526,00	MC GPD
itau	06/10/2025	PROTENDIT CONSTRUÇÕES COMERCIO LTDA	PROTENDIT	boleto	-	63530	R$ 8.052,52	MC GPD
itau	06/10/2025	CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA	CATEL	boleto	2/2	170894	R$ 9.250,00	MC GPD

itau	06/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	867792	R$	560,10	MC BGM
itau	06/10/2025	PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	CASA DO CONSTRUTOR	boleto	-	68657	R$	177,44	MC BGM
itau	06/10/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	TRANSPORTES	pix	-	-	R$	673,50	UNITED
itau	07/10/2025	PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA	CASA DO CONSTRUTOR	boleto	-	556087	R$	46,98	MC BGM
itau	07/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	1/2	868259	R$	330,00	MC BGM
itau	07/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	1/2	868177	R$	54,21	MC BGM
itau	07/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	1/2	868240	R$	294,04	MC BGM
itau	07/10/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$	284,79	UNITED
itau	07/10/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	-	-	R$	2.370,36	UNITED
itau	07/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	40.000,00	UNITED
itau	08/10/2025	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE S/A	CONVENIO MEDICO	boleto	-	-	R$	15.996,39	Marcelo Lerner
itau	08/10/2025	CONSTRUCT IN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS	CONSTRUCT IN	boleto	-	20254306	R$	1.199,00	MC BGM
itau	08/10/2025	CONSTRUMOGI COMERCIAL	CONSTRUMOGI	pix	-	a emitir	R$	175,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	08/10/2025	SINDICATO DO TRABALHO INDUSTRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL	SINDICATO	tributos	-	-	R$	21,90	UNITED
itau	09/10/2025	SUPER PISOS BRASIL INDUSTRIAL QUALIDADE EM ACABAMENTOS EIREL	SUPER PISOS	pix	-	133	R$	2.760,00	MC GPD
itau	09/10/2025	INFIBRA S/A	INFIBRA S/A	pix	-	70672	R$	4.849,11	MC GPD
itau	10/10/2025	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	KALUNGA	boleto	2/3	14968096	R$	573,87	UNITED
itau	10/10/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	484728	R$	1.287,40	MC BGM
itau	10/10/2025	COMERCIAL ELETRICA ECOTECH LTDA	ECOTECH	boleto	-	32692	R$	3.869,91	MC BGM
itau	10/10/2025	CAÇULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	CAÇULA CENTER MAT	boleto	-	484807	R$	1.178,24	MC BGM
itau	10/10/2025	ESPRESSO CONTROLE DE DESPESAS LTDA ME	ESPRESSO	boleto	-	44599	R$	235,39	UNITED
itau	10/10/2025	HMV COPIADORA LTDA EPP	COPIA E CIA	boleto	-	315542	R$	57,20	MP PROMOÇÕES OPEN MALL THE SQUARE
itau	10/10/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	-	168971	R$	1.301,32	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	10/10/2025	NET FONE VIA EMBRATEL	CLARO	conta de consumo	-	-	R$	30,01	UNITED
itau	10/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	13.000,00	UNITED
itau	10/10/2025	ANA CAVALLARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	DRA ANA CAVALLARO	pix	-	-	R$	200,00	UNITED
itau	10/10/2025	MORETTO & TANAKA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	MORETTO & TANAKA	pix	-	a emitir	R$	1.518,00	UNITED
itau	10/10/2025	MICROAMBIENTAL LABORATÓRIO COMERCIO E SERVIÇOS EM AGUA LTD	MICROAMBIENTAL	pix	-	131531	R$	569,36	MC GPD
itau	10/10/2025	MI24 IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	MI24 GRAFICA	pix	-	8296	R$	250,00	MC BGM
itau	10/10/2025	ALCIMAR DE SOUSA QUEIROZ - LIDER ENGENHARIA ELETRICA	MOGI POSTES PADRÃO	pix	2/2	a emitir	R$	2.095,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	10/10/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.045,17	UNITED
itau	10/10/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	4.199,28	UNITED
itau	10/10/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	2.135,39	UNITED
itau	10/10/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	TRANSPORTES	pix	REEMBOLSO	-	R$	3.477,38	UNITED
itau	10/10/2025	VALESKA ALVES DA SILVA	VSS LIMPEZA	pix	-	92	R$	979,00	FUEL CONGONHAS
itau	10/10/2025	COMETI & COMETI LTDA	MOGI ENTULHOS	pix	-	9374	R$	430,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	10/10/2025	MARIO YUKIO ISHIHARA - COPIADORA	MARIO YUKIO COPIADORA	pix	-	14601	R$	60,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	10/10/2025	BENEDITO APARECIDO LEITE DE SIQUEIRA	BENETIDO AREIA/PEDRA	pix	-	657	R$	570,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	10/10/2025	PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO	ISS SP	tributos	-	-	R$	125,00	UNITED

itau	12/10/2025	ADIVAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ADIVAN	boleto	-	3261	R$	1.560,00	MC GPD
itau	12/10/2025	ADIVAN LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	ADIVAN	boleto	-	3259	R$	1.704,00	MC GPD
itau	13/10/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22872	R$	400,00	MC GPD
itau	13/10/2025	UDIAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA	UDIAÇO	boleto	-	620743	R$	3.328,06	MC GPD
itau	13/10/2025	CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA	CATEL	boleto	-	172266	R$	3.490,21	MC GPD
itau	13/10/2025	VICTOR HENRIK MARTINES - ARTEFATOS DE CIMENTO	VGR CIMENTOS	boleto	-	2050	R$	15.000,00	MC GPD
itau	13/10/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	71524	R$	200,00	MC BGM
itau	14/10/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22922	R$	1.100,00	MC GPD
itau	14/10/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	71355	R$	570,80	MC BGM
itau	14/10/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	71354	R$	578,00	MC BGM
itau	14/10/2025	SCL GESSO E DRYWALL LTDA	SCL GESSO	pix	-	a emitir	R$	1.299,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	15/10/2025	GRAACC	DOAÇÃO	boleto	-	-	R$	65,00	UNITED
itau	15/10/2025	TG ESCORAMENTOS	TG ESCORAMENTOS	boleto	-	606	R$	2.412,70	MC GPD
itau	15/10/2025	CAÇAMBAS GARÇA LTDA	CAÇAMBAS GARÇA	boleto	-	9533	R$	480,00	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	15/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	6.000,00	UNITED
itau	16/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	1/2	870931	R$	4.242,25	MC BGM
itau	16/10/2025	RM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	RM LOCAÇÃO	boleto	-	71525	R$	765,60	MC BGM
itau	16/10/2025	COMERCIAL DE GESSO E DRYWALL J LTDA	GESSO ANDRADE	boleto	-	8215	R$	5.964,15	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	16/10/2025	SUL OFFICE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	SUL OFFICE	pix	1/2	a emitir	R$	1.683,87	MC BGM
itau	16/10/2025	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SMART CENTER	boleto	-	49144	R$	642,80	MC BGM
itau	16/10/2025	GG GESSO LTDA	OSMARIO GESSEIRO	boleto	-	-	R$	2.279,23	FUEL CONGONHAS
itau	17/10/2025	AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ELETRICA AREA	boleto	-	368270	R$	2.500,40	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	17/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	871458	R$	1.909,08	MC BGM
itau	17/10/2025	TI CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS	TI PRE-FABRICADOS	boleto	-	113894	R$	15.170,39	MC GPD
itau	17/10/2025	PLAST-RUBBER COMERCIAL LTDA	PLAST-RUBBER	boleto	-	1593	R$	287,50	MC GPD
itau	17/10/2025	ANTONIO ANDRE MARQUES RECACHO COLETA DE RESIDUOS LTDA	GUARULIX AMBIENTAL	boleto	-	4412	R$	530,00	MC GPD
itau	17/10/2025	VERAINOX INDUSTRIA E COM DE AÇO INOXIDAVEL LTDA	VERAINOX	boleto	-	8083	R$	4.700,00	MC BGM
itau	17/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	91.000,00	UNITED
itau	17/10/2025	COMETI & COMETI LTDA	MOGI ENTULHOS	pix	-	9411	R$	480,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	17/10/2025	CONSTRUMOGI COMERCIAL	CONSTRUMOGI	pix	-	a emitir	R$	470,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	17/10/2025	CACHOEIRA ESQUADRIAS LTDA	CACHOEIRA ESQUADRIAS	pix	-	a emitir	R$	1.750,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	17/10/2025	SCL GESSO E DRYWALL LTDA	SCL GESSO	pix	-	a emitir	R$	1.517,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	17/10/2025	ARTESAMARMO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	ARTESAMARMO	transferencia	-	1178	R$	21.377,29	MP PROMOÇÕES OPEN MALL THE SQUARE
itau	18/10/2025	COBREFLEX IND DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE FIO S E CABOS LTDA	COBREFLEX	boleto	-	45484	R$	3.317,16	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	19/10/2025	TREX COMERCIO E SERVIÇOS EM EXTINTORES LTDA	EXTANG	boleto	-	18435	R$	470,00	FUEL CONGONHAS
itau	19/10/2025	EUROPA BLOCOS E TELHAS LTDA ME	EUROPA BLOCOS	boleto	-	1014	R$	28.005,12	MC GPD
itau	19/10/2025	EUROPA BLOCOS E TELHAS LTDA ME	EUROPA BLOCOS	boleto	-	1013	R$	10.501,92	MC GPD
itau	20/10/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	3/3	2029591	R$	1.422,52	MC BGM
itau	20/10/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22958	R$	400,00	MC GPD

itau	20/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	1/2	871660	R$	2.483,88	MC BGM
itau	20/10/2025	UDIAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA	UDIAÇO	boleto	-	621973	R$	1.255,10	MC GPD
itau	20/10/2025	TI CONSTRUÇÕES PRE-FABRICADAS	TI PRE-FABRICADOS	boleto	-	113915	R$	15.704,86	MC GPD
itau	20/10/2025	DEP DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENTOS LTDA	DECORFLEX	boleto	-	179346	R$	9.506,96	MP PROMOÇÕES OPEN MALL THE SQUARE
itau	20/10/2025	BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S/A	AENA	boleto	-	13818	R$	2.929,57	FUEL CONGONHAS
itau	20/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	10.500,00	UNITED
itau	20/10/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	EMPREGADO	pix	-	-	R$	1.886,51	UNITED
itau	20/10/2025	CESAR VIANA FERNANDES	PJ	pix	-	-	R$	2.816,00	UNITED
itau	20/10/2025	GABRIEL PIRES FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	160,90	UNITED
itau	20/10/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.403,90	UNITED
itau	20/10/2025	GUILHERME OLIVEIRA SOUZA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	145,00	UNITED
itau	20/10/2025	PB OBRA SECA E CONSULTORIA EM IMPERMEABILIZAÇÃO	PB OBRA SECA	pix	1/2	a emitir	R$	550,00	MC GPD
itau	20/10/2025	JOSÉ INALDO FRANCISCO DA SILVA	EMPREGADO	TED	-	-	R$	875,99	UNITED
itau	20/10/2025	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	FGTS	tributos	-	-	R$	1.857,31	UNITED
itau	21/10/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22971	R$	900,00	MC GPD
itau	21/10/2025	AZULOC LOCAÇÕES LTDA	AZULOC	boleto	-	21495	R$	327,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	21/10/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	VIVO FIBRA	conta consumo	-	-	R$	143,99	UNITED
itau	21/10/2025	SUL OFFICE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	SUL OFFICE	pix	2/2	a emitir	R$	1.683,88	MC BGM
itau	22/10/2025	NS TUBOS E MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	NS TUBOS	boleto	-	2563	R$	16.952,00	MC GPD
itau	22/10/2025	PALIMANAN COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	PALIMANAN	boleto	-	62406	R$	3.866,89	MP PROMOÇÕES OPEN MALL THE SQUARE
itau	22/10/2025	CIMEMPRIMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CIMEMPRIMO	boleto	-	630125	R$	4.725,00	MC GPD
itau	22/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	4.000,00	UNITED
itau	22/10/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTES	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.649,08	UNITED
itau	22/10/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	TRANSPORTES	pix	REEMBOLSO	-	R$	267,36	UNITED
itau	22/10/2025	RMIRANDA ENGENHARIA LTDA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.397,87	UNITED
itau	22/10/2025	ARTE MADEIRAS LTDA	ARTE MADEIRAS	boleto	-	-	R$	7.400,00	MC GPD
itau	23/10/2025	PLAST-RUBBER COMERCIAL LTDA	PLAST-RUBBER	boleto	-	1592	R$	683,00	MC GPD
itau	24/10/2025	ANDRA S/A ELETRIC SOLUTIONS	ANDRA	boleto	1/2	2050504	R$	6.056,25	MC BGM
itau	24/10/2025	UDIAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA	UDIAÇO	boleto	-	622753	R$	5.191,53	MC GPD
itau	24/10/2025	MARCELO LERNER	SOCIO	distribuição de lucros	-	-	R$	7.000,00	UNITED
itau	24/10/2025	DECORFLEX ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	DECORFLEX	pix	-	250	R$	2.893,00	MP PROMOÇÕES OPEN MALL THE SQUARE
itau	24/10/2025	SUPER PISOS BRASIL INDUSTRIAL QUALIDADE EM ACABAMENTOS EIREL	SUPER PISOS	pix	-	136	R$	3.000,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	24/10/2025	PIS/COFINS	DARF	TRIBUTOS	-	-	R$	18.957,51	UNITED
itau	24/10/2025	DIFUSÃO SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	DIFUSÃO INFORMATICA	pix	MANUTENÇÃO	-	R$	550,00	UNITED
itau	25/10/2025	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	CORTESIA	boleto	-	17282	R$	59.626,37	MC GPD
itau	25/10/2025	SEGUROS SURA S/A	SEGURO DE VIDA	boleto	-	-	R$	231,02	UNITED
itau	25/10/2025	PB OBRA SECA E CONSULTORIA EM IMPERMEABILIZAÇÃO	PB OBRA SECA	pix	1/2	592	R$	550,00	MC GPD
itau	27/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	2/2	865997	R$	962,52	MC BGM
itau	27/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	2/2	865936	R$	240,30	MC BGM

itau	27/10/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	22993	R$	350,00	MC GPD
itau	27/10/2025	YELUM SEGUROS S/A	SEGURO DE OBRA	boleto	-	-	R$	659,60	DUFRY WALKTHROUGH MEGASTORE CONGONHAS
itau	27/10/2025	SUNFLEX TOLDOS LTDA	THIRAN	pix	2/2	896	R$	4.050,00	FUEL CONGONHAS
itau	27/10/2025	COMETI & COMETI LTDA	MOGI ENTULHOS	pix	-	9418	R$	480,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	27/10/2025	DECORFLEX ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	DECORFLEX	pix	-	249	R$	2.200,00	FUEL CONGONHAS
itau	27/10/2025	CESAR VIANA FERNANDES	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.659,29	UNITED
itau	27/10/2025	LARISSA FERREIRA DE SOUZA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	829,58	UNITED
itau	27/10/2025	GUILHERME OLIVEIRA SOUZA	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	70,35	UNITED
itau	27/10/2025	TIAGO BARROS JERONIMO	APP ESPRESSO	pix	REEMBOLSO	-	R$	1.124,40	UNITED
itau	27/10/2025	CREA SÃO PAULO	ART	pix	-	-	R$	271,47	DUFRY WALKTHROUGH MEGASTORE CONGONHAS
itau	28/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	874006	R$	294,17	MC BGM
itau	28/10/2025	COMERCIAL ELETRICA ECOTECH LTDA	ECOTECH	boleto	-	32972	R$	3.750,00	MC BGM
itau	28/10/2025	UDIAÇO COM E IND DE FERRO E AÇO LTDA	UDIAÇO	boleto	-	623357	R$	4.607,50	MC GPD
itau	30/10/2025	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	PLENOBRAS	boleto	-	874696	R$	181,00	MC BGM
itau	30/10/2025	SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SP	SECONCI/SP	boleto	-	-	R$	281,20	UNITED
itau	30/10/2025	AFEMAQ LOCAÇÕES DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA ME	AFEMAQ	boleto	-	5976	R$	1.115,00	MC GPD
itau	30/10/2025	CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA	CORTESIA	boleto	-	17311	R$	16.658,25	MC GPD
itau	30/10/2025	FABRICA DE POSTES LIDER LTDA	POSTES LIDER	boleto	-	25117	R$	1.500,00	MC GPD
itau	31/10/2025	ZAP IND E COM DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	BRASMODULOS	boleto	-	157662	R$	1.460,00	MC GPD
itau	31/10/2025	NS TUBOS E MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA	NS TUBOS	boleto	-	2588	R$	840,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	31/10/2025	COMETI & COMETI LTDA	MOGI ENTULHOS	pix	-	9430	R$	480,00	CACAU SHOW BRAZ CUBAS
itau	31/10/2025	DECOR AR DRYWALL	DECOR ART	pix	2/2	122	R$	21.471,62	CONDOMINIO VILLA FELICITA
itau	31/10/2025	RETENÇÃO DE IRPJ E CSLL	DARF	tributos	3º TRIMESTRE	-	R$	79.406,95	UNITED
						TOTAL	**R$**	**839.293,85**	

terça-feira, 25 de novembro de 2025

LARISSA FERREIRA DE SOUZA

UNITED ENGENHARIA