

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	69	2019.019139-5	13/01/2020	OI S/A	159,04 P	159,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
300	302	2019.019139-5	10/02/2020	OI S/A	155,88 P	155,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
592	595	2019.019139-5	12/03/2020	OI S/A	158,04 P	158,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
771	775	2019.019139-5	06/04/2020	OI S/A	158,48 P	158,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
1030	1034	2019.019139-5	12/05/2020	OI S/A	158,48 P	158,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
1194	1198	2019.019139-5	08/06/2020	OI S/A	158,48 P	158,48	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Total de pagamentos: 6					948,40	948,40			
Total líquido:						948,40			