

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
49	49	2019.018777-3	09/01/2020	SERASA S.A.	1.647,74 P	1.546,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
283	285	2019.008777-3	10/02/2020	SERASA S.A.	1.647,74 P	1.546,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
570	573	2019.018777-3	10/03/2020	SERASA S.A.	1.647,74 P	1.546,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1165	1169	2019.018777-3	03/06/2020	SERASA S.A.	1.692,52 P	1.589,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1164	1168	2019.018777-3	04/06/2020	SERASA S.A.	1.710,79 P	1.605,65	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1245	1249	2019.018777-3	10/06/2020	SERASA S.A.	1.647,74 P	1.546,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>9.994,27</b>	<b>9.381,05</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>9.381,05</b>			