

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2735	3488	2020.003119-7	10/10/2022	ITAMAR DUTRA BARRETO	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
2901	3696	2020.003119-7	27/10/2022	ITAMAR DUTRA BARRETO	1.182,86 P	1.182,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
3033	3866	2020.003119-7	10/11/2022	ITAMAR DUTRA BARRETO	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
3299	4203	2020.003119-7	12/12/2022	ITAMAR DUTRA BARRETO	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
3318	4222	2020.003119-7	14/12/2022	ITAMAR DUTRA BARRETO	1.233,39 P	1.233,39	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
Total de pagamentos: 5					41.716,25	41.716,25			
Total líquido:						41.716,25			