

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
84	84	2020.003119-7	10/01/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	10.000,00 P	8.119,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
341	437	2020.003119-7	11/02/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	12.609,38 P	12.609,38	Ficha de Compensação		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
692	863	2020.003119-7	11/03/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	18.405,00 P	14.212,98	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
978	1226	2020.003119-7	08/04/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	13.100,00 P	10.366,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
1260	1586	2020.003119-7	10/05/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
1547	1959	2020.003119-7	09/06/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
1676	2112	2020.003119-7	06/07/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
2162	2749	2020.003119-7	09/08/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
2179	2770	2020.003119-7	09/08/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	2.758,23 P	2.758,23	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
2178	2769	2020.003119-7	09/08/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	819,87 P	819,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
2451	3128	2020.003119-7	09/09/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
2572	3275	2020.003119-7	20/09/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	273,29 P	273,29	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
2573	3276	2020.003119-7	20/09/2022	TERRA SUL CORRETAGEM DE IMOVEIS	595,79 P	595,79	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 13					124.061,56	115.255,76			
Total líquido:						115.255,76			