

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
97	96	2019.018777-3	12/01/2023	SERASA S.A.	2.178,19 P	2.044,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
497	606	2019.018777-3	01/03/2023	SERASA S.A.	2.178,19 P	2.044,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
749	929	2019.018777-3	28/03/2023	SERASA S.A.	2.237,05 P	2.103,09	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1001	1262	2019.018777-3	27/04/2023	SERASA S.A.	2.234,11 P	2.100,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1002	1263	2019.018777-3	27/04/2023	SERASA S.A.	432,40 P	412,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
1003	1264	2019.018777-3	27/04/2023	SERASA S.A.	0,43 P	0,43	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.05.01.011 - Juros e Multas p/ Atraso
Total de pagamentos: 6					9.260,37	8.704,93			
Total líquido:						8.704,93			