

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	576	2019.018415-0	27/02/2024	CLARO S/A	197,85 P	197,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Subseção do Gama
460	577	2019.018415-0	27/02/2024	CLARO S/A	197,66 P	197,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Subseção do Gama
Total de pagamentos: 2					395,51	395,51			
Total líquido:						395,51			