

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
129	149	2024.000942-8	17/01/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	1.406,99 P	1.406,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
330	412	2024.002744-2	14/02/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	1.386,00 P	1.386,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
646	809	2024.004283-2	14/03/2024	CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET CORRETORA DE SEGUROS S.A	1.372,00 P	1.372,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>4.164,99</b>	<b>4.164,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.164,99</b>			