

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
35	35	2021.007166-8	09/01/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	172,07 P	172,07	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guará
71	84	2021.007166-8	10/01/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	8.184,39 P	8.184,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guará
134	156	2021.007166-8	19/01/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	144,63 P	144,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guará
305	384	2021.007166-8	09/02/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	8.184,39 P	8.184,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guará
403	499	2021.007166-8	19/02/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	152,77 P	152,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guará
599	747	2021.007166-8	08/03/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	8.184,39 P	8.184,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guará
Total de pagamentos: 6					25.022,64	25.022,64			
Total líquido:						25.022,64			