

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
2	2	2020.003119-7	03/01/2024	ITAMAR DUTRA BARRETO	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
3	3	2020.003119-7	03/01/2024	ITAMAR DUTRA BARRETO	1.680,29 P	1.680,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
216	274	2020.003119-7	01/02/2024	ITAMAR DUTRA BARRETO	1.339,86 P	1.339,86	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
215	273	2020.003119-7	01/02/2024	ITAMAR DUTRA BARRETO	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
352	438	2020.003119-7	01/03/2024	ITAMAR DUTRA BARRETO	13.100,00 P	13.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
496	622	2020.003119-7	01/03/2024	ITAMAR DUTRA BARRETO	1.212,05 P	1.212,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras
Total de pagamentos: 6					43.532,20	43.532,20			
Total líquido:						43.532,20			