

Período: 01/01/2024 a 31/08/2024

## 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 Guarά
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 Guarά
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 Guarά
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 Guarά
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 Guarά
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 Guarά
803	1007	2021.007166-8	08/04/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	136,65 P	136,65	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guarά
851	1054	2021.007166-8	10/04/2024	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 Guarά
926	1166	2021.007166-8	22/04/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	169,30 P	169,30	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guarά
1066	1420	2021.007166-8	09/05/2024	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 Guarά
1346	1860	2021.007166-8	06/06/2024	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 Guarά
1583	2199	2021.007166-8	28/06/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	224,75 P	224,75	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guarά
1684	2349	2021.007166-8	10/07/2024	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 Guarά
1836	2593	013858/2024	29/07/2024	FCG COMERCIO TURISMO E SERVIÇOS LTDA	158,70 P	158,70	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guarά
1930	2742	2021.007166-8	08/08/2024	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 Guarά
<b>Total de pagamentos: 15</b>					<b>66.633,99</b>	<b>66.633,99</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>66.633,99</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------