

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
120	138	2019.019139-5	15/01/2024	OI S/A	75,88 P	75,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
616	767	2019.018583-7	11/03/2024	OI S/A	74,38 P	74,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
897	1127	2019.018583-7	15/04/2024	OI S/A	75,49 P	75,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
1199	1651	2019.018583-7	20/05/2024	OI S/A	76,47 P	76,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
1461	2019	2019.018583-7	17/06/2024	OI S/A	74,92 P	74,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
1723	2403	2019.018583-7	11/07/2024	OI S/A	78,29 P	78,29	Fatura		6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho
Total de pagamentos: 6					455,43	455,43			
Total líquido:						455,43			