

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 27/12/2022 A 27/12/2022 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/2022	0000000588783	5177-PALACIO DA MADEIRA COM. TRANSPORTE		973,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				11879 EMP-004968		OP-009914
TOTAL BANCO:		1	973,00			(LÍQUIDO):	973,00
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/12/2022	0000000348644	3317-CLARO S.A.		60,70	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE				11878 EMP-903940		OP-009912
TOTAL BANCO:		1	60,70			(LÍQUIDO):	60,70
TOTAL GERAL:		2	1.033,70			(LÍQUIDO):	1.033,70
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.875,17	(TOTAL):	4.908,87