

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 26/09/2023 A 26/09/2023 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
7	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	26/09/2023	00000000000000	379-PROGRAMA FORMACAO PATRIMONIO SERV		144,63 NORMAL
	10151-6 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.E.P. LEI 7525		RETENCAO		10082 EMP-903133	OP-008020
TOTAL BANCO:		1	144,63		(LÍQUIDO):	144,63
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/09/2023	0000000001016	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		953,14 NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				10083 EMP-004361	OP-008021
TOTAL BANCO:		1	953,14		(LÍQUIDO):	953,14
TOTAL GERAL:		2	1.097,77		(LÍQUIDO):	1.097,77