

RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Data: 13-11-2025 15:32:53

No.LANÇ	TÍTULO	PARCELA	VENCIMENTO	FORNECEDOR	VALOR PAGO	PLANO CONTA	SITUAÇÃO
1786	1	1	01/11/2025	XCA2 INOVA RIO CAPAS E ACESSORIOS	112,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1801	7169-1		01/11/2025	MEGA ARMAZEM LTDA	285,00	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1782	05378649012-0	1	07/11/2025	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL	1.227,85	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1768	0093976150-00	1	09/11/2025	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	415,14	2.3.5-Compra Material para Revenda	VENCIDA
1811			11/11/2025	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACI	2.840,82	2.1.6-Plano de Saúde	VENCIDA
					4.880,81		