

DESPESAS PAGAS DO DIA 01 A 21 DE JANEIRO DE 2022

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Credor	Valor Banco
0000001	18/01/2022	0000001/2022	ABROLHOS ENGENHARIA LTDA / RESTOS A PAGAR 2021	R\$ 1.550,00
0000002	21/01/2022	0000002/2022	ENGEVOX TELECOMUNICAÇÕES LTDA	R\$ 230,01
			TOTAL R\$	1.780,01