

G3342615183645921

26/05/2021 15:25:18

Agência 295-X

Conta corrente 68827-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S

Data 27/11/2020 Valor RS 54.900,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG FORNEC C/CTA, remessa 35218, lançado a débito* em sua conta corrente 68827-4, agência 295-X, na data acima.

Pagamento efetuado a DENTAL MED SUL ARTIGOS OD, na conta 107.690, agência 4500 do banco 001.

[Cinqüenta e quatro mil e novecentos reais]
