

Previsão Pagamentos em Geral

Identificador	Taxa	Descrição	Vencimento	Valor Total
234	756	MANUTENÇÃO	22/01/2021	RR\$435,20

Vencimento	Cod. Imóv.	Logradouro	Número/Complemento	Evento	Valor
22/01/2021	13911	DOUTOR JOAO CEPellos MONTEIRO	0097		RR\$ 435,20

Carlos Gregório de Lima

Arg. 04090

Conta Corrente: 000811883115-7

Cpf: 273.855.538-09

Couse

Júlio Casas Imóveis

CRECI J.14717-3

Cuidando bem do seu bem

REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS

Data do Pedido: 21 / 01 / 2021

Solicitado por: Michelle

Material: Parafuso sanitário madeir; engate plástico;
anel vedação, assento sanitário e laçador de caixa
acoplada

Valor: 435,20

Forma de Pagto: Transferência

Solicitante:

Michele

Nome:
RG:

Michele Cristina Basso de Moraes

RG: 44.893.950-2

CPF: 374.176.188-55

Autorizado por:

[Assinatura]

Júlio Casas Imóveis

CRECI J.14717-3

Cuidando bem do seu bem

REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAIS

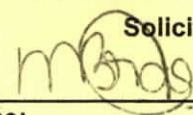
Data do Pedido: 21 / 01 / 2021

Solicitado por: Michel

Material: Parafuso sanitário metal; empak plástico;
anel vedação, ventos sanitário e laço, d'caixa,
acoplado

Valor: 435,30

Forma de Pagto: Transferência

Solicitante:  Nome: _____ RG: _____
--

Autorizado por:  _____
--