

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	1428	2720838/2023	06/06/2023	GREGORI DA ENCARNAÇÃO FERRÃO	672,69 P	672,69	Protocolo	2745143/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
148	1429		09/06/2023	WADY LIMA CASTRO JUNIOR	672,69 P	672,69	Protocolo	2746339/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
339	1297	2747134/2023	26/06/2023	PATRYCKSON MARINHO SANTOS	1.921,95 P	1.921,95	Protocolo	2747134/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias de Conselheiros
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>3.267,33</b>	<b>3.267,33</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.267,33</b>			