

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
282	1257		21/06/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.366,96 P	1.317,70	Protocolo	2742840/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Total de pagamentos: 1					1.366,96	1.317,70			
Total líquido:						1.317,70			