

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
78	473		06/03/2024	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	2.637,67 P	2.545,33	Protocolo	2795523/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens de Colaboradores
Total de pagamentos: 1					2.637,67	2.545,33			
Total líquido:						2.545,33			