

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	635		10/04/2024	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.782,28 P	1.718,05	Protocolo	2800076/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
76	636		10/04/2024	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.215,08 P	1.170,14	Protocolo	2803503/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
76	638		10/04/2024	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	2.626,62 P	2.534,98	Protocolo	2801635/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
76	639		10/04/2024	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.291,92 P	1.244,41	Protocolo	2800764/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Total de pagamentos: 4					6.915,90	6.667,58			
Total líquido:						6.667,58			