

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
76	1034		17/05/2024	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.631,07 P	1.572,86	Protocolo	2809091/2024	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Total de pagamentos: 1					1.631,07	1.572,86			
Total líquido:						1.572,86			