

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1071		17/05/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	2.874,95 P	2.768,54	Protocolo	2733028/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
282	1073		17/05/2023	UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI	1.721,57 P	1.659,99	Protocolo	2733028/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens de Funcionários
Total de pagamentos: 2					4.596,52	4.428,53			
Total líquido:						4.428,53			