

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	278	73/2024	19/04/2024	LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA	2.336,04 P	2.336,04	Diária		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
173	279	73/2024	19/04/2024	VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
<b>Total de pagamentos: 2</b>					<b>4.672,08</b>	<b>4.672,08</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>4.672,08</b>			