

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
178	312		03/05/2024	Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
178	311		03/05/2024	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
178	347		31/05/2024	Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima	2.336,04 P	2.336,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários
178	348		31/05/2024	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
Total de pagamentos: 4					9.344,16	9.344,16			
Total líquido:						9.344,16			