

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	101	0390023.00000 002/2024-17	16/02/2024	FRANCISLENE DOS SANTOS	770,00 P	770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
36	227	0390023.00000 012/2024-24	18/03/2024	FRANCISLENE DOS SANTOS	770,00 P	770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
41	265	0390023.00000 019/2024-58	08/04/2024	FRANCISLENE DOS SANTOS	770,00 P	770,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
50	425	0390023.00000 031/2024-47	07/06/2024	FRANCISLENE DOS SANTOS	990,00 P	990,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Total de pagamentos: 4					3.300,00	3.300,00			
Total líquido:						3.300,00			