

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	659	0390010.00000 057/2025-74	07/08/2025	JOCIELIA SOUZA SANTANA	2.275,00 P	2.275,00	recibo	05/2025	6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
241	757	0390025.00000 091/2025-85	05/09/2025	LUIZ HENRIQUE MACHADO	115,00 P	115,00	recibo		6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Total de pagamentos: 2					2.390,00	2.390,00			
Total líquido:						2.390,00			