

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	198	0390024.00000 042/2026-90	18/03/2026	SALETE DEZEN VIEIRA	875,00 P	875,00	recibo	56/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
63	197	0390024.00000 042/2026-90	18/03/2026	WESLLA FERNANDA DOS SANTOS AGUIAR	875,00 P	875,00	recibo	55/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
72	207	0390010.00000 019/2026-27	24/03/2026	JOSE MIRADELSON OLIVEIRA CARVALHO	1.225,00 P	1.225,00	recibo	66/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
75	210	0390010.00000 019/2026-27	24/03/2026	JOSE MIRADELSON OLIVEIRA CARVALHO	175,00 P	175,00	recibo	68/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
69	204	0390004.00000 010/2026-20	24/03/2026	SALETE DEZEN VIEIRA	175,00 P	175,00	recibo	63/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
90	296	0390024.00000 067/2026-59	14/04/2026	SALETE DEZEN VIEIRA	175,00 P	175,00	recibo	80/2026	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
<b>Total de pagamentos: 6</b>					<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>3.500,00</b>			