

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	1192	0430024.00000 163/2024-16	05/06/2024	LETICIA COSTA BELLO	1.980,00 P	1.980,00	DIÁRIA	064/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
220	1220	0430024.00000 163/2024-16	07/06/2024	JOAO ABEL BUCK	1.980,00 P	1.980,00	DIÁRIA	065/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
238	1333	0430024.00000 193/2024-37	21/06/2024	ALAÍDE MARIA BITTANI ALVES PIMENTELI	1.380,00 P	1.380,00	DIÁRIA	080/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
234	1332	0430024.00000 193/2024-37	21/06/2024	MARCIO THOMAZO MOTA	1.380,00 P	1.380,00	DIÁRIA	078/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
235	1334	0430024.00000 193/2024-37	21/06/2024	THOMAS FARIA MARZANO	1.380,00 P	1.380,00	DIÁRIA	079/2024	6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Total de pagamentos: 5					8.100,00	8.100,00			
Total líquido:						8.100,00			