

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1224		20/02/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	246,00 P	246,00	Recibo	0018/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
272	3001		15/04/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	82,00 P	82,00	Recibo	0060/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
344	4254		20/05/2019	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	164,00 P	164,00	Recibo	0071/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
135	1350		20/02/2019	MARILIA RITA BACHIEGA DE OLIVEIRA	362,50 P	362,50	Recibo	0025/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
129	1281		27/02/2019	MARILIA RITA BACHIEGA DE OLIVEIRA	164,00 P	164,00	Recibo	0023/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
226	2631		27/03/2019	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	82,00 P	82,00	Recibo	0021/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
351	4398		24/05/2019	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	164,00 P	164,00	Recibo	0072/2019	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
Total de pagamentos: 7					1.264,50	1.264,50			
Total líquido:						1.264,50			