

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	1788		03/03/2020	LIDIANE CAVAZZANA FRANCO	217,50 P	217,50	Recibo	021/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
160	2076		02/03/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	217,50 P	217,50	Extrato Bancário	02/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
113	1787		03/03/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	217,50 P	217,50	Recibo	020/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
160	2076		06/03/2020	NATHALIA AMORIM FREITAS DE SOUZA	-217,50 E	-217,50	Extrato Bancário	02/03/2020	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários
<b>Total de pagamentos: 3</b>					<b>652,50</b>	<b>652,50</b>			
<b>Total de estornos: 1</b>					<b>-217,50</b>	<b>-217,50</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>435,00</b>	<b>435,00</b>			