

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	103		30/03/2020	VOAR TURISMO EIRELI	901,26 P	901,26	Fatura	FT00002022	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Total de pagamentos: 1					901,26	901,26			
Total líquido:						901,26			