

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	343		13/05/2022	VOAR TURISMO EIRELI	5.000,00 P	5.000,00	Fatura	FT00004016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
68	344		13/05/2022	VOAR TURISMO EIRELI	1.937,32 P	1.937,32	Fatura	FT00004016	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
26	362		21/06/2022	VOAR TURISMO EIRELI	3.733,32 P	3.733,32	Fatura	FT00004232	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
26	440		02/08/2022	VOAR TURISMO EIRELI	10.993,20 P	10.993,20	Fatura	FT00004414	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
68	671		06/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	162,68 P	162,68	Fatura	FT00004732	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
113	670		06/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	8.532,49 P	8.532,49	Fatura	FT00004732	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
27	624		06/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	2.898,39 P	2.898,39	Fatura	FT00004732	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
26	550		06/09/2022	VOAR TURISMO EIRELI	8.192,04 P	8.192,04	Fatura	FT00004632	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
160	855		09/11/2022	VOAR TURISMO EIRELI	3.183,39 P	3.183,39	Fatura	FT00005202	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
113	777		09/11/2022	VOAR TURISMO EIRELI	167,51 P	167,51	Fatura	FT00005202	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
<b>Total de pagamentos: 10</b>					<b>44.800,34</b>	<b>44.800,34</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>44.800,34</b>			