

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	198		12/04/2023	VOAR TURISMO EIRELI	9.858,36 P	9.858,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
50	245		26/04/2023	VOAR TURISMO EIRELI	6.428,37 P	6.428,37	Fatura	FT00005945	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
50	246		10/05/2023	VOAR TURISMO EIRELI	4.250,43 P	4.250,43	Fatura	FT00006073	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
49	419		29/06/2023	VOAR TURISMO EIRELI	4.411,26 P	4.411,26	Fatura	FT006290	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
51	418		29/06/2023	VOAR TURISMO EIRELI	1.841,53 P	1.841,53	Fatura	FT006290	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários
113	451	057/2022	29/06/2023	VOAR TURISMO EIRELI	1.928,45 P	1.928,45	Fatura	6290	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
49	431		14/07/2023	VOAR TURISMO EIRELI	19.504,29 P	19.504,29	Fatura	6435	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
49	606		11/09/2023	VOAR TURISMO EIRELI	2.360,89 P	2.360,89	Fatura	FT 00006679	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros
113	608	057/2022	11/09/2023	VOAR TURISMO EIRELI	1.447,56 P	1.447,56	Fatura	FT00006679	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
155	643	057/2022	11/09/2023	VOAR TURISMO EIRELI	4.233,24 P	4.233,24	Fatura	FT00006679	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
162	680		31/10/2023	VOAR TURISMO EIRELI	5.951,88 P	5.951,88	Fatura	FT00006930	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores
Total de pagamentos: 11					62.216,26	62.216,26			
Total líquido:						62.216,26			