

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
326	712	NAD 154/2025	08/10/2025	EDNALDO SOUZA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
328	713	NAD 152/2025	08/10/2025	HARUO TAKATANI	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
327	708	NAD 153/2025	08/10/2025	MARCELO VIEIRA DA GAMA	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
349	704	NAD 157/2025	21/10/2025	LETÍCIA BARROS DE ALENCAR	2.500,00 P	2.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Total de pagamentos: 4					7.250,00	7.250,00			
Total líquido:						7.250,00			