

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
959	2206		10/06/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	1.724,66 P	1.608,20	FATURA	211712	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 2059 EMP. 959, DEBITO C/C , FATURA 211712 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS MARÍLIA DE ABREU SILVA, ERIKA MONTEIRO REIS E CARLOS ENALDO DE ARAÚJO PACHECO, NOS DIAS 26 E 28/05/2015, CONFORME CI 125/15 GAB.									
945	2205		10/06/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	895,65 P	838,48	FATURA	211610	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 2044 EMP. 945, DEBITO C/C , FATURA 211610 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O USUÁRIO PAULO SERGIO MARTINS, NO DIA 21/05/2015, CONFORME CI 116/15 GAB.									
1014	2327		19/06/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	2.050,98 P	1.915,83	FATURA	211884 E 211885	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 2228 EMP. 1014, DEBITO C/C , FATURA 211884 E 211885 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O USUÁRIO PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS, NO DIA 09/06/2015, CONFORME CI 133/15 GAB.									
Total de pagamentos: 3					4.671,29	4.362,51			