

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1112	2634	08/07/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA		2.191,56 P	2.050,21	FATURA	212182 E 212185	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 2483 EMP. 1112, DEBITO C/C , FATURA 212182 E 212185 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS NELSON NAHON E ALOÍSIO TIBIRIÇÁ MIRANDA, NOS DIAS 11 E 16/06/2015, CONFORME CI 137/15 GAB.									
1134	2668	13/07/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA		1.340,61 P	1.253,41	FATURA	212224 E 212285	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 2533 EMP. 1134, DEBITO C/C , FATURA 212224 E 212285PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIA MARÍLIA DE ABREU SILVA, NO DIA 30/06/2015, CONFORME CI 142/15 GAB.									
1190	2744	20/07/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA		3.095,26 P	2.892,80	FATURA	212384 E 212385	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 2666 EMP. 1190, CHEQUE 199514, FATURA 212384 E 212385 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS DIEGO RODRIGUES PUCCINI E MARÍLIA DE ABREU SILVA, NOS DIAS 07, 09 E 10/07/2015, CONFORME CI 150/15 GAB.									
1227	2901	30/07/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA		1.890,72 P	1.766,44	FATURA	212464	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 2784 EMP. 1227, DEBITO C/C , FATURA 212464PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA USUÁRIA MARIA INEZ REBELO, NO DIA 15/07/2015, CONFORME CI 152/15 GAB.									
Total de pagamentos: 4					8.518,15	7.962,86			