

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	1357		10/04/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	7.259,85 P	6.769,26	FATURA	210458, 210459 E 210460	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 1271 EMP. 655, DEBITO C/C , FATURA 210458, 210459 E 210460 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS MARIA DA PENHA MOURA, IRACEMA SILVA, PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS E ANDRE PAMPLONA, NOS DIAS 27 E 31/03/2015, CONFORME CI 069/15 GAB.									
606	1431		17/04/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	4.811,75 P	4.486,59	FATURA	210340 E 210341	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 1173 EMP. 606, DEBITO C/C , FATURA 210340 E 210341 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS JOSE RAMON BLANCO, PABLO VAZQUEZ QUEIMADELOS E MARCONDE LIMA, NO DIA 24/03/2015, CONFORME CI 056/15 GAB.									
723	1462		20/04/2015	14.706.238/0001-41 - TURISMO PINHEIRO LTDA	2.309,29 P	2.159,94	FATURA	210672 E 210673	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a TURISMO PINHEIRO LTDA, LIQ. 1387 EMP. 723, DEBITO C/C , FATURA 210672 E 210673 PGTO REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS USUÁRIOS RICARDO FARIAS JUNIOR E NELSON NAHON, NOS DIAS 06 E 10/04/2015, CONFORME CI 071/15 GAB.									
Total de pagamentos: 3					14.380,89	13.415,79			