



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Pagamentos

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

| Cód. Pagto | Data | Favorecido | Tes / Ban | Orig. Rec. | Documentos Pagos | | | | | Descontos | | | Documentos Financeiros | | | |
|-------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------------|----|------------|-----------|----------|------------------|------------|--------|------------------------|----------|------------------------|--|
| | | | | | TD | Nº | Data | Elm.Desp. | Valor | Nome do Desconto | Nº da Guia | Valor | TD | Valor | Documento | |
| 08/09/2022 | | | | | 3.939,60 | | | | | 277,73 | | | 3.939,60 | | | |
| 30942 | 08/09/2022 | AIRES TURISMO LTDA | 1-Ban0-Rec | | NE/SE 491 | 5 | 08/09/2022 | 3390.33 | 3.939,60 | IN - SRF | | | 277,73 | | 3.661,87 | |
| | | | | | | | | | 3.939,60 | IN - SRF | 139 | 277,73 | DB | 3.939,60 | OP 30942 C/C 1 (97-0) | |
| | | | | | Total Geral | | | | | 277,73 | | | 3.939,60 | | | |
| | | | | | | | | | | IN - SRF | | | | | | |