



# Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Pagamentos

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

| 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              |
| <b>19/05/2023</b> |            |   |            |            | <b>11.665,67</b>   |    |            |           |           | <b>407,79</b>    |            |        | <b>11.665,67</b>       |           |                        |
| 32457             | 19/05/2023 | DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 1-Ban0-Rec |            | NE/SE 450          | 2  | 19/05/2023 | 3390.33   | 11.665,67 | IN - SRF         |            | 407,79 |                        |           | 11.257,88              |
|                   |            |   |            |            |                    |    |            |           | 11.665,67 | IN - SRF         | 90         | 407,79 | DB                     | 11.665,67 | OP 32457 C/C 1 (97-0 ) |
|                   |            |   |            |            | <b>Total Geral</b> |    |            |           |           | <b>407,79</b>    |            |        | <b>11.665,67</b>       |           |                        |
|                   |            |   |            |            |                    |    |            |           |           | <b>IN - SRF</b>  |            |        | <b>407,79</b>          |           |                        |