



Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba

COREN-PB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Relação de Pagamentos

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
14/08/2023					15.540,39					556,70			15.540,39		
32988	14/08/2023	DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	1-Ban0-Rec		NE/SE 450	4	14/08/2023	3390.33	15.540,39	IN - SRF		556,70		14.983,69	
										IN - SRF	139	556,70	DB	15.540,39	OP 32988 C/C 1 (97-0)
					Total Geral					556,70			15.540,39		
										IN - SRF					