



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
238	05/07/2024	05/07/2024	0,00	0,00	2.929,20	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	2.929,20	0,00	7				
		2.929,20	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
239	05/07/2024	05/07/2024	0,00	0,00	403,75	Liquidada		
Favorecido: CRUZEIRO REFORMA E CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	403,75	0,00	7	237	11		403,75
		403,75	0,00					403,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
240	05/07/2024	05/07/2024	0,00	0,00	3.393,70	Liquidada		
Favorecido: IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	98	3.393,70	0,00	7	237	11	8728775	3.393,70
		3.393,70	0,00					3.393,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
241	04/07/2024	04/07/2024	0,00	0,00	340,02	Liquidada		
Favorecido: PEDRO RENATO FROZZI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	99	340,02	0,00	13	237	11	7220184	340,02
		340,02	0,00					340,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
242	04/07/2024	04/07/2024	0,00	0,00	315,13	Liquidada		
Favorecido: PEDRO RENATO FROZZI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	100	315,13	0,00	13	237	11	7220216	315,13
		315,13	0,00					315,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
243	04/07/2024	04/07/2024	0,00	0,00	290,00	Liquidada		
Favorecido: PEDRO RENATO FROZZI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	101	290,00	0,00	13	237	11	7220238	290,00
		290,00	0,00					290,00
				Anulado	Valor Pago			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2024
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
244	04/07/2024	04/07/2024	0,00	0,00	279,70	Liquidada

Favorecido: PEDRO RENATO FROZZI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102	279,70	0,00	13	237	11	7220188	279,70
		-----	-----				-----	-----
		279,70	0,00					279,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
262	19/07/2024	19/07/2024	0,00	31.866,19	56.137,77	Liquidada

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	88.003,96	31.866,19	2	237	11		56.137,77
		-----	-----				-----	-----
		88.003,96	31.866,19					56.137,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
263	19/07/2024	19/07/2024	0,00	5.992,46	5.819,43	Liquidada

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	105	11.811,89	5.992,46	2	237	11		5.819,43
		-----	-----				-----	-----
		11.811,89	5.992,46					5.819,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
264	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	1.669,26	Liquidada

Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	1.669,26	0,00	2	237	11		1.669,26
		-----	-----				-----	-----
		1.669,26	0,00					1.669,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
265	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	1.570,98	Liquidada

Favorecido: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107	1.570,98	0,00	2	237	11		1.570,98
		-----	-----				-----	-----
		1.570,98	0,00					1.570,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
266	19/07/2024	19/07/2024	0,00	11.743,97	57.348,30	Liquidada

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108	69.092,27	11.743,97	2	237	11		57.348,30
		-----	-----				-----	-----
		69.092,27	11.743,97					57.348,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2024
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024

Página 3

267	19/07/2024	19/07/2024	0,00		0,00	3.842,86	Liquidada	
Favorecido: FOPAG - FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109	3.842,86	0,00	2	237	11		3.842,86
		3.842,86	0,00					3.842,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
268	19/07/2024	19/07/2024	0,00	270,29	6.478,30	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - RESCISÃO RGPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	6.748,59	270,29	5	237	11		6.478,30
		6.748,59	270,29					6.478,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
269	22/07/2024	22/07/2024	0,00	0,00	609,35	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	609,35	0,00	9017	237	11	0073	609,35
		609,35	0,00					609,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
270	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	16.285,79	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	16.285,79	0,00	9011	237	11	374711	16.285,79
		16.285,79	0,00					16.285,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
271	22/07/2024	22/07/2024	0,00	0,00	405,00	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	405,00	0,00	9010	237	11	373427	405,00
		405,00	0,00					405,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
272	22/07/2024	22/07/2024	0,00	0,00	9.887,71	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	9.887,71	0,00	9009	237	11	124831	9.887,71
		9.887,71	0,00					9.887,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
273	22/07/2024	22/07/2024	0,00	0,00	9.045,52	Liquidada		

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024**

Página 4

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	9.045,52	0,00	9007	237	11	124831	9.045,52
		9.045,52	0,00					9.045,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
274	22/07/2024	22/07/2024	0,00	0,00	7.920,34	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	7.920,34	0,00	3	237	11	124831	7.920,34
		7.920,34	0,00					7.920,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
275	22/07/2024	22/07/2024	0,00	0,00	8.223,30	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	8.223,30	0,00	3	237	11	124831	8.223,30
		8.223,30	0,00					8.223,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
276	22/07/2024	22/07/2024	0,00	41,79	3.441,09	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	3.482,88	41,79	10	237	11	124831	3.441,09
		3.482,88	41,79					3.441,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
277	05/07/2024	05/07/2024	0,00	0,00	2,60	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	2,60	0,00	10	237	11	1	2,60
		2,60	0,00					2,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
278	24/07/2024	24/07/2024	0,00	0,00	28,60	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	28,60	0,00	10	237	11	1	28,60
		28,60	0,00					28,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
279	25/07/2024	25/07/2024	0,00	0,00	2,60	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	2,60	0,00	10	237	11	1	2,60
		-----	-----					-----
		2,60	0,00					2,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
280	03/07/2024	03/07/2024	0,00	0,00	0,40	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	0,40	0,00	10	756	13	123440	0,40
		-----	-----					-----
		0,40	0,00					0,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
281	04/07/2024	04/07/2024	0,00	0,00	2,60	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	2,60	0,00	10	756	13	123609	2,60
		-----	-----					-----
		2,60	0,00					2,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
282	05/07/2024	05/07/2024	0,00	0,00	1,40	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	1,40	0,00	10	756	13	123802	1,40
		-----	-----					-----
		1,40	0,00					1,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
283	08/07/2024	08/07/2024	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	1,00	0,00	10	756	13	124024	1,00
		-----	-----					-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
284	09/07/2024	09/07/2024	0,00	0,00	0,20	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	0,20	0,00	10	756	13	124221	0,20
		-----	-----					-----
		0,20	0,00					0,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
285	10/07/2024	10/07/2024	0,00	0,00	0,20	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024

Página 6

ES	6	0,20	0,00	10	756	13	124608	0,20
		0,20	0,00					0,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
286	11/07/2024	11/07/2024	0,00	0,00	0,40	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	0,40	0,00	10	756	13	124606	0,40
		0,40	0,00					0,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
287	12/07/2024	12/07/2024	0,00	0,00	0,40	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	0,40	0,00	10	756	13	124761	0,40
		0,40	0,00					0,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
288	15/07/2024	15/07/2024	0,00	0,00	1,40	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	1,40	0,00	10	756	13	124964	1,40
		1,40	0,00					1,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
289	16/07/2024	16/07/2024	0,00	0,00	0,60	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	0,60	0,00	10	756	13	125139	0,60
		0,60	0,00					0,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
290	17/07/2024	17/07/2024	0,00	0,00	0,20	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	0,20	0,00	10	756	13	125287	0,20
		0,20	0,00					0,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
291	18/07/2024	18/07/2024	0,00	0,00	1,00	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024

Página 7

ES	6	1,00	0,00	10	756	13	125430	1,00
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
292	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	0,58	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	0,58	0,00	10	756	13	125582	0,58
		0,58	0,00					0,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
293	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	0,62	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	0,62	0,00	10	756	13	125582	0,62
		0,62	0,00					0,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
294	22/07/2024	22/07/2024	0,00	0,00	2,80	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	2,80	0,00	10	756	13	1257687	2,80
		2,80	0,00					2,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
295	23/07/2024	23/07/2024	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	2,20	0,00	10	756	13	1259258	2,20
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
296	24/07/2024	24/07/2024	0,00	0,00	2,60	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	2,60	0,00	10	756	13	1260668	2,60
		2,60	0,00					2,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
297	25/07/2024	25/07/2024	0,00	0,00	1,40	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	1,40	0,00	10	756	13	1262212	1,40

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUI**

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2024

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024**

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		1,40	0,00			1,40		
298	26/07/2024	26/07/2024	0,00	0,00	1,00	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	1,00	0,00	10	756	13	1263745	1,00
		1,00	0,00					1,00
299	29/07/2024	29/07/2024	0,00	0,00	2,00	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	2,00	0,00	10	756	13	1265581	2,00
		2,00	0,00					2,00
300	30/07/2024	30/07/2024	0,00	0,00	0,80	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	0,80	0,00	10	756	13	1267324	0,80
		0,80	0,00					0,80
301	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	0,80	Liquidada		
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	103	0,80	0,00	10	756	13	1269215	0,80
		0,80	0,00					0,80
302	04/07/2024	04/07/2024	0,00	0,00	5.268,33	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	5.268,33	0,00	10	237	11	3711017	5.268,33
		5.268,33	0,00					5.268,33
303	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	5.268,33	Liquidada		
Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	5.268,33	0,00	10	237	11	3711633	5.268,33
		5.268,33	0,00					5.268,33



CÂMARA MUNICIPAL DE APUI
AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N
34528869/0001-25 Exercício: 2024
LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2024 E 31/07/2024

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
304	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	3.751,89	Liquidada

Favorecido: A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	3.751,89	0,00	10	237	11	488386	3.751,89
		3.751,89	0,00					3.751,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
305	04/07/2024	04/07/2024	0,00	0,00	2.494,00	Liquidada

Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	2.494,00	0,00	10	237	11	717939	2.494,00
		2.494,00	0,00					2.494,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
306	31/07/2024	31/07/2024	0,00	0,00	2.494,00	Liquidada

Favorecido: A. ZAU VIEIRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	2.494,00	0,00	10	237	11	488386	2.494,00
		2.494,00	0,00					2.494,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
307	19/07/2024	19/07/2024	0,00	0,00	13.639,54	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	59	13.639,54	0,00	9016	237	11	761191	13.639,54
		13.639,54	0,00					13.639,54

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	49.914,70	279.525,69	229.610,99