

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
361	20/07/2023	20/07/2023	0,00	32.523,64	54.176,01	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	86.699,65	32.523,64	2	237	11		54.176,01
		86.699,65	32.523,64					54.176,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
362	20/07/2023	20/07/2023	0,00	0,00	53,84	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	49	53,84	0,00	9001	237	11		53,84
		53,84	0,00					53,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
363	20/07/2023	20/07/2023	0,00	0,00	2.659,24	Liquidada		
Favorecido: SALARIO MATERNIDADE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	2.659,24	0,00	9014	237	11		2.659,24
		2.659,24	0,00					2.659,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
364	20/07/2023	20/07/2023	0,00	10.493,78	57.044,56	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	145	67.538,34	10.493,78	2	237	11		57.044,56
		67.538,34	10.493,78					57.044,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
365	20/07/2023	20/07/2023	0,00	4.288,21	3.945,61	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	147	8.233,82	4.288,21	2	237	11		3.945,61
		8.233,82	4.288,21					3.945,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
366	20/07/2023	20/07/2023	0,00	0,00	1.595,56	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 2

OR	148	1.595,56	0,00	2	237	11		1.595,56
		1.595,56	0,00					1.595,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
367	20/07/2023	20/07/2023	0,00		0,00		1.374,03	Liquidada
Favorecido: FOPAG - TEMPO DE SERVIÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	149	1.374,03	0,00	2	237	11		1.374,03
		1.374,03	0,00					1.374,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
368	20/07/2023	20/07/2023	0,00		400,77		6.038,60	Liquidada
Favorecido: FOPAG - RESCISÃO RGPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	150	6.439,37	400,77	4	237	11		6.038,60
		6.439,37	400,77					6.038,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
369	04/07/2023	04/07/2023	0,00		0,00		13.910,75	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	13.910,75	0,00	3	237	11		13.910,75
		13.910,75	0,00					13.910,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
370	04/07/2023	04/07/2023	0,00		0,00		12.924,47	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12.924,47	0,00	3	237	11		12.924,47
		12.924,47	0,00					12.924,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
371	04/07/2023	04/07/2023	0,00		0,00		7.652,16	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	7.652,16	0,00	9009	237	11		7.652,16
		7.652,16	0,00					7.652,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 3

372	04/07/2023	04/07/2023	0,00		4.069,66		1.993,48	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	52	6.063,14	4.069,66	9007	237	11		1.993,48
		6.063,14	4.069,66					1.993,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
373	20/07/2023	20/07/2023	0,00		0,00		320,06	Liquidada
Favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE APUÍ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	320,06	0,00	9017	237	11	49	320,06
		320,06	0,00					320,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
374	26/07/2023	26/07/2023	0,00		2.713,08		5.678,31	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	8.391,39	2.713,08	9007	237	11	302615	5.678,31
		8.391,39	2.713,08					5.678,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
375	26/07/2023	26/07/2023	0,00		0,00		18.206,93	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	18.206,93	0,00	3	237	11	302615	18.206,93
		18.206,93	0,00					18.206,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
376	26/07/2023	26/07/2023	0,00		0,00		17.516,04	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	17.516,04	0,00	3	237	11	302615	17.516,04
		17.516,04	0,00					17.516,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
377	26/07/2023	26/07/2023	0,00		0,00		9.504,44	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	9.504,44	0,00	9009	237	11	302615	9.504,44

CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			9.504,44	0,00		9.504,44		
378	19/07/2023	19/07/2023	0,00	0,00	2.153,07	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	2.153,07	0,00	9	237	11	00048	2.153,07
		2.153,07	0,00					2.153,07
379	04/07/2023	04/07/2023	0,00	0,00	8,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	8,80	0,00	9	237	11	1	8,80
		8,80	0,00					8,80
380	05/07/2023	05/07/2023	0,00	0,00	4,40	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	4,40	0,00	9	237	11	1	4,40
		4,40	0,00					4,40
381	10/07/2023	10/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	556415	11,75
		11,75	0,00					11,75
382	20/07/2023	20/07/2023	0,00	0,00	282,00	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	282,00	0,00	9	237	11		282,00
		282,00	0,00					282,00
383	25/07/2023	25/07/2023	0,00	0,00	26,40	Liquidada		

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 5

Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	26,40	0,00	9	237	11	1	26,40
		-----	-----				-----	-----
		26,40	0,00					26,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
384	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	762741	11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
385	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	255136	11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
386	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	762741	11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
387	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11		11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
388	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	762715	11,75
		-----	-----				-----	-----
		11,75	0,00					11,75

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVENBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
389	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	762694	11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
390	10/07/2023	10/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	556416	11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
391	19/07/2023	19/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	586617	11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	255136	11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	255126	11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	11,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,75	0,00	9	237	11	255106	11,75
		11,75	0,00					11,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	5.268,33	Liquidada

Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	5.268,33	0,00	9	237	11	711910	5.268,33
		5.268,33	0,00					5.268,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
396	20/07/2023	20/07/2023	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	734184	405,00
		405,00	0,00					405,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	20/07/2023	20/07/2023	0,00	0,00	15.176,29	Liquidada

Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	15.176,29	0,00	9011	237	11	747898	15.176,29
		15.176,29	0,00					15.176,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
398	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	248,00	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	248,00	0,00	6	237	11	747912	248,00
		248,00	0,00					248,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
399	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	124,00	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	124,00	0,00	6	237	11	747916	124,00
		124,00	0,00					124,00

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
400	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	140,00	Liquidada		
Favorecido: FIORI E FIORI LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120	140,00	0,00	6	237	11	255036	140,00
		140,00	0,00					140,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
401	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	1.348,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	70	1.348,00	0,00	6	237	11	255106	1.348,00
		1.348,00	0,00					1.348,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
402	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	2.123,20	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	70	2.123,20	0,00	6	237	11	255126	2.123,20
		2.123,20	0,00					2.123,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
403	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	3.341,75	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	70	3.341,75	0,00	6	237	11	255136	3.341,75
		3.341,75	0,00					3.341,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
404	19/07/2023	19/07/2023	0,00	0,00	645,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	68	645,00	0,00	6	237	11	586617	645,00
		645,00	0,00					645,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
405	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	1.465,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 9

GL	66	1.465,00	0,00	6	237	11	762715	1.465,00
		1.465,00	0,00					1.465,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
406	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	1.946,50	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	66	1.946,50	0,00	6	237	11	762694	1.946,50
		1.946,50	0,00					1.946,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
407	10/07/2023	10/07/2023	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	106	3.700,00	0,00	13	237	11	556416	3.700,00
		3.700,00	0,00					3.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
408	10/07/2023	10/07/2023	0,00	0,00	4.589,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	109	4.589,00	0,00	13	237	11	556416	4.589,00
		4.589,00	0,00					4.589,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
409	27/07/2023	27/07/2023	0,00	0,00	924,00	Liquidada		
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	67	924,00	0,00	6	237	11	255035	924,00
		924,00	0,00					924,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
410	26/07/2023	26/07/2023	0,00	0,00	3.499,90	Liquidada		
Favorecido: A W SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	3.499,90	0,00	9	237	11	762741	3.499,90
		3.499,90	0,00					3.499,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2023 E 31/07/2023**

Page 10

411	10/07/2023	10/07/2023	0,00		0,00		1.640,00	Liquidada
Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	68	1.640,00	0,00	6	237	11	556415	1.640,00
		1.640,00	0,00					1.640,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
412	20/07/2023	20/07/2023	0,00		0,00		13.909,22	Liquidada
Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS DE MANAUS -								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	13.909,22	0,00	9016	237	11	560423	13.909,22
		13.909,22	0,00					13.909,22
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					54.489,14		332.192,09	277.702,95