AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
475	11/09/20	023 11/09	9/2023		0,00		0,00	251,03	Liquidad
Favore	cido: PEDR	RO RENATO	FROZZI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	171	251,03	0,00	12		237	11	971631	251,03
		251,03	0,00						251,03
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
476	11/09/20	023 11/09	9/2023		0,00		0,00	273,80	Liquidad
Favore	cido: PEDR	RO RENATO	FROZZI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	172	273,80	0,00	12		237	11	971596	273,80
		273,80	0,00						273,80
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado 0,00	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
477	19/09/20	023 19/09	9/2023		0,00		0,00	308,00	Liquidad
Favore	ecido: BGA	UTO PECAS	S LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Val
OR	173	308,00	0,00	9		237	11	158860	308,00
		308,00	0,00						308,00
Ordem	DtLan	DtPa	 ·g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
478	19/09/20	)23 19/09	9/2023		0,00		0,00	1.030,01	Liquidad
Favore	ecido: BGA	UTO PECAS	S LTDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
	174	1.030,01	0,00	6		237	11	158826	1.030,01
OR									
OR		1.030,01	0,00						1.030,01
OR  Ordem	DtLan	1.030,01  DtPa			Anulado	Des		Valor Pago	
	DtLan 13/09/20	DtPa			Anulado 0,00	 Des	 sconto 	Valor Pago 	Situaçã
Ordem 479	13/09/20	DtPa	9/2023			Des			Situaçã
Ordem 479 Favore	13/09/20	DtPa 023 13/09	9/2023	Ficha		Des Des Banco			Situaçã Liquidad
Ordem 479 Favore Tipo	13/09/20 ecido: PEDR	DtPa 023 13/09 RO RENATO		  Ficha 5			0,00	4.140,00	Situaçã Liquidad
479	13/09/20 ecido: PEDR Numero	DtPa 23 13/09 RO RENATO Valor	g9/2023 FROZZI			Banco	0,00 Conta	4.140,00 Cheque	Situaçã Liquidad
Ordem 479 Favore Tipo	13/09/20 ecido: PEDR Numero 175	DtPa 23 13/09 RO RENATO Valor 4.140,00	9 9/2023 FROZZI Desconto 0,00 0,00		0,00	Banco 237	0,00 Conta 11	4.140,00 Cheque	Situaçã Liquidad Valo 4.140,00 4.140,00
Ordem 479 Favore Tipo OR	13/09/20 ecido: PEDR Numero 175	DtPa 223 13/09 RO RENATO Valor 4.140,00 4.140,00	9 9/2023 FROZZI Desconto 0,00 0,00	5	0,00	Banco 237	0,00 Conta 11	4.140,00 Cheque 582533	Situaçã Liquidad Valo 4.140,00 4.140,00 Situaçã
Ordem 479 Favore Tipo OR	13/09/20 ecido: PEDR Numero 175	DtPa 223 13/09 RO RENATO Valor 4.140,00 4.140,00	9/2023 FROZZI Desconto 0,00 0,00	5	0,00 Anulado	Banco 237	Conta 11  sconto	4.140,00 Cheque 582533 Valor Pago	Situaçã Liquidad Valo 4.140,00

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

OR	176	3.960,00	0,00	5		237	11	582563	3.960,00
		3.960,00	0,00						3.960,00
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
481	13/09/2	023 13/09	9/2023		0,00		0,00	3.960,00	Liquidada
Favored	cido: GES	IANE PEREIR	A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	177	3.960,00	0,00	5		237	11	747218	3.960,00
		3.960,00	0,00						3.960,00
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
482	13/09/2	023 13/09			0,00		0,00	3.960,00	Liquidada
Favored	cido: LEO	NILDA IASKI I	DA ROCHA SI	JPI					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	178	3.960,00	0,00	5		237	11	747214	3.960,00
		3.960,00	0,00						3.960,00
 Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	De:	 sconto	Valor Pago	
483	19/09/2		9/2023		0,00		0,00	1.600,00	Liquidada
Favored	cido: CAR	LOS DOS SA	NTOS PEREI	RA 6833	8694215				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	179	1.600,00	0,00	6		237	11	158900	1.600,00
		1.600,00	0,00						1.600,00
 Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	De:	 sconto	Valor Pago	Situação
484	20/09/2	20/09	9/2023		0,00	5	 596,65		Liquidada
Favored	cido: FOP	AG - RESCIS	ÃO RGPS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	180	3.239,75	596,65	4		237	11		2.643,10
		3.239,75	596,65						2.643,10
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	De:	 sconto	Valor Pago	Situação
485	20/09/2	20/09	9/2023		0,00	27.6	520,92	44.673,37	Liquidada
Favored	cido: FOP	AG - VEREAD	OORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
	181	72.294,29	27.620,92	2		237	11		44.673,37
OR									44.070.07
•		72.294,29	27.620,92						44.673,37

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

486	20/09/	2023 20/0	9/2023		0,00	7.4	103,96	50.600,45	Liquidada
Favored	cido: FO	PAG - SERVID	ORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	182	58.004,41	7.403,96	2		237	11		50.600,45
		58.004,41	7.403,96						50.600,45
 Ordem	 DtLan				Anulado	De:	 sconto	Valor Pago	Situação
487	20/09/	2023 20/0			0,00		0,00	299,10	Liquidada
Favored	cido: SAI	LARIO FAMILI	Α						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	67	299,10	0,00	9001		237	11		299,10
		299,10	0,00						299,10
 Ordem	 DtLan	DtPa			Anulado	 De:	sconto	Valor Pago	Situação
488	20/09/	2023 20/0			0,00		0,00	1.861,47	 Liquidada
Favored	cido: SAI	LARIO MATER	NIDADE				.,	,	·
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	68	1.861,47	0,00	9014		237	11		1.861,47
		1.861,47	0,00						1.861,47
 Ordem	Dtlan					 De	 sconto	Valor Pago	 Situação
Ordem		DtPa	ıg 					Valor Pago	
Ordem 489 Favored	20/09/		9 9/2023		Anulado 		 sconto 	Valor Pago 3.763,58	
489	20/09/	DtPa /2023	9 9/2023 ORES						Liquidada
489 Favored	20/09/ cido: FOI Numero	DtPa /2023	9/2023 ORES Desconto			4.0		3.763,58 Cheque	Liquidada Valo
489 Favored	20/09/ cido: FOI Numero	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor	9/2023 ORES Desconto	 Ficha		4.0 Banco	083,50 Conta	3.763,58	Liquidada Valo
489 Favored Tipo OR	20/09/ cido: FOI Numero 183	DtPa 2023 20/09 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08	9 9/2023 ORES Desconto 4.083,50 4.083,50	 Ficha 2		4.0 Banco 237	083,50 Conta 11	3.763,58 Cheque	Liquidada Valo 3.763,58 3.763,58
489 Favored Tipo OR Ordem	20/09/ cido: FOI Numero 183  DtLan	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 4.083,50	 Ficha 2	0,00	4.0 Banco 237	083,50  Conta  11  sconto	3.763,58  Cheque  Valor Pago	Liquidada Valo 3.763,58 3.763,58 Situação
489 Favored Tipo OR Ordem 490	20/09/ cido: FOI Numero 183  DtLan 20/09/	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 	 Ficha 2		4.0 Banco 237	083,50 Conta 11	3.763,58 Cheque	Liquidada Valo 3.763,58 3.763,58 Situação
489 Favored Tipo OR Ordem 490	20/09/ cido: FOI Numero 183  DtLan 20/09/	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08 DtPa 2023 20/0	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 	 Ficha 2	0,00	4.0 Banco 237	083,50  Conta  11  sconto	3.763,58  Cheque  Valor Pago	Liquidada Valo 3.763,58 3.763,58 Situação Liquidada
489 Favored Tipo OR Ordem 490 Favored Tipo	20/09/ cido: FOI  Numero  183   DtLan  20/09/ cido: FOI	DtPa 2023 20/09 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08 DtPa 2023 20/09 PAG - GRATIF	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 4.083,50 9/2023 FICAÇÃO Desconto	Ficha 2 	0,00	Banco 237 Des	Conta  11  sconto 0,00  Conta	3.763,58  Cheque   Valor Pago 1.595,56	Liquidada Valo 3.763,58 3.763,58 Situação Liquidada
489 Favored Tipo OR Ordem 490 Favored	20/09/ cido: FOI  Numero  183  DtLan  20/09/ cido: FOI	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08 DtPa 2023 20/0 PAG - GRATIF	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 4.083,50 	Ficha 2	0,00	4.0 Banco 237 Dec	Conta  11  sconto  0,00	3.763,58  Cheque   Valor Pago 1.595,56	Liquidada Valo 3.763,58
489 Favored Tipo OR Ordem 490 Favored Tipo OR	20/09/ cido: FOI  Numero  183  DtLan  20/09/ cido: FOI  Numero  184	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08 DtPa 2023 20/0 PAG - GRATIF Valor 1.595,56 1.595,56	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 4.083,50 9/2023 FICAÇÃO Desconto 0,00 0,00	Ficha 2	Anulado	Banco 237  Banco 237	Conta  11  sconto 0,00  Conta  11	3.763,58  Cheque  Valor Pago 1.595,56  Cheque	Liquidada  Valo 3.763,58 3.763,58 Situação Liquidada  Valo 1.595,56 1.595,56
489 Favored Tipo OR Ordem 490 Favored Tipo OR	20/09/ cido: FOI  Numero  183  DtLan  20/09/ cido: FOI  Numero  184  DtLan  DtLan	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08 DtPa 2023 20/0 PAG - GRATIF Valor 1.595,56 1.595,56 DtPa	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 4.083,50 9/2023 FICAÇÃO Desconto 0,00 0,00	Ficha 2	Anulado 0,00	Banco 237  Banco 237	Conta  11  Sconto  Conta  11  11  Sconto	3.763,58  Cheque  Valor Pago  1.595,56  Cheque  Valor Pago	Liquidada  Valo 3.763,58 3.763,58 Situação Liquidada  Valo 1.595,56 1.595,56 Situação
489 Favored Tipo OR Ordem 490 Favored Tipo OR Ordem 491	20/09/ cido: FOI  Numero  183  DtLan  20/09/ cido: FOI  Numero  184  DtLan  20/09/	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08 DtPa 2023 20/0 PAG - GRATIF Valor 1.595,56 1.595,56 DtPa 2023 20/0	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 9/2023 FICAÇÃO Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 2	Anulado	Banco 237  Banco 237	Conta  11  sconto 0,00  Conta  11	3.763,58  Cheque  Valor Pago 1.595,56  Cheque	Liquidada Valo 3.763,58 3.763,58 Situação Liquidada Valo 1.595,56 1.595,56
489 Favored Tipo OR Ordem 490 Favored Tipo OR	20/09/ cido: FOI  Numero  183  DtLan  20/09/ cido: FOI  Numero  184  DtLan  20/09/	DtPa 2023 20/0 PAG - SERVID Valor 7.847,08 7.847,08 DtPa 2023 20/0 PAG - GRATIF Valor 1.595,56 1.595,56 DtPa	9/2023 ORES Desconto 4.083,50 9/2023 FICAÇÃO Desconto 0,00 0,00 0,00	Ficha 2	Anulado 0,00	Banco 237  Banco 237	Conta  11  Sconto  Conta  11  11  Sconto	3.763,58  Cheque  Valor Pago  1.595,56  Cheque  Valor Pago	Liquidada  Valo 3.763,58 3.763,58 Situação Liquidada  Valo 1.595,56 1.595,56

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

		1.374,03	0,00						1.374,03
 Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
492	22/09/20	23 22/09	9/2023		0,00		0,00	137,00	Liquidad
Favorec	ido: FIORI	E FIORI LTD	)A						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	186		0,00	6		237	11	427089	137,00
		137,00	0,00						137,00
Ordem	DtLan	DtPa	g			Des	sconto	Valor Pago	Situação
493	25/09/20	23 25/09	9/2023		0,00		0,00	3.520,00	Liquidad
Favorec	ido: ANTO	NIO CARLO	S MOISES FR	RANCO					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	187	3.520,00	0,00	5		237	11		3.520,00
		3.520,00	0,00						3.520,00
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
494	29/09/20	23 29/09	9/2023		0,00		0,00	270,00	Liquidada
Favorec	ido: PEDR	O RENATO	FROZZI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	189	270,00	0,00	12		237	11	134206	270,00
		270,00	0,00						270,00
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
495	29/09/20	23 29/09	9/2023		0,00		0,00	301,02	Liquidada
Favorec	ido: PEDR	O RENATO	FROZZI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	190	301,02	0,00	12		237	11	134098	301,02
		301,02	0,00						301,02
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
496	29/09/20	23 29/09	9/2023		0,00		0,00	45,61	Liquidada
Favorec	ido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	191	45,61	0,00	10		237	211		45,61
		45,61	0,00						45,61
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
497	29/09/20	23 29/09	9/2023		0,00		0,00	27,34	Liquidada

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	192	27,34	0,00	10		237	211		27,34
		27,34	0,00						27,34
Ordem	 DtLan	DtPaç	· g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
498	29/09/2	023 29/09	9/2023		0,00		0,00	15.181,79	Liquidada
Favored	cido: SEC	RETARIA DA	RECEITA FED	DERAL D	O BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	15.181,79	0,00	3		237	11		15.181,79
		15.181,79	0,00						15.181,79
Ordem	 DtLan	DtPag	· g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
499	29/09/2	023 29/09	9/2023		0,00		0,00	14.871,26	Liquidada
Favored	cido: SEC	RETARIA DA	RECEITA FED	DERAL D	O BRASIL				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	14.871,26	0,00	3		237	11		14.871,26
		14.871,26	0,00						14.871,26
 Ordem	DtLan		·		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
500	29/09/2		9/2023		0,00		0.00		Liquidada
Favored	cido: SEC	RETARIA DA	RECEITA FED	DERAL D	O BRASIL		,	,	•
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	69	8.206,17	0,00	9009		237	11		8.206,17
		8.206,17	0,00						8.206,17
 Ordem	DtLan	DtPac			Anulado	Des		Valor Pago	Situação
501	29/09/2		9/2023		0,00		60,57	4.759,02	Liquidada
			RECEITA FED	DERAL D	•	2	00,01	66,62	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	70	6.919,59	2.160,57	9007		237	11		4.759,02
		6.919,59	2.160,57						4.759,02
 Ordem	DtLan	 DtPag			Anulado	 Des	 sconto	Valor Pago	Situação
502	01/09/2	023 01/09	9/2023		0,00		0,00	6,60	Liquidada
Favored	cido: BRA	DESCO S/A						•	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	6,60	0,00	9		237	11		6,60
		6,60	0,00					= = = =	6,60

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

Ordem	DtLan	DtPaç	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
503	06/09/2023	06/09			0,00		0,00	2,20	Liquidad
Favored	ido: BRADE	SCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	2,20	0,00	9		237	11		2,20
		2,20	0,00						2,20
Ordem	DtLan	DtPaç	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	 Situaçã
504	11/09/2023	11/09	9/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidad
Favored	ido: BRADE	SCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Val
ES	5	12,15	0,00	9		237	11		12,15
		12,15	0,00			237	11	91631	0,00
									12,15
Ordem	DtLan	DtPa(	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
505	11/09/2023	11/09	9/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidad
Favored	ido: BRADE	SCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Val
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	971596	12,15
		12,15	0,00						12,15
Ordem	DtLan	DtPaç	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	 Situaçã
506	11/09/2023	11/09	9/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidad
Favored	ido: BRADE	SCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	971575	12,15
		12,15	0,00						12,15
Ordem	DtLan	DtPaç	g g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	 Situaçã
507	13/09/2023	3 13/09	9/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidad
Favored	ido: BRADE	SCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Val
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	582563	12,15
		12,15	0,00						12,15
Ordem	DtLan	DtPa(	g g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
508	13/09/2023	13/09	9/2023		0,00	<b></b>	0,00	12,15	Liquidad

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

# LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Page 7									
							BRADESCO S/A	 avorecido:	Favore
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	ero Valor	po Nume	Tipo
12,15	582533	11	237		9	0,00	12,15	5 5	ES
12,15						0,00	12,15		
Situação	Valor Pago	sconto	Des	Anulado		g	DtLan DtPa	rdem I	Ordem
Liquidada	2,20	0,00		0,00		9/2023	14/09/2023 14/09	09	509
							BRADESCO S/A	avorecido:	Favore
Valo	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	ero Valor	po Nume	Tipo
2,20		11	237		9	0,00	2,20	5 5	ES
2,20						0,00	2,20		
Situação	Valor Pago	 sconto	Des	Anulado		 g	 DtLan DtPa	rdem	Ordem
Liquidada	4,40	0,00		0,00		9/2023	18/09/2023 18/09	10	510
							BRADESCO S/A	avorecido:	Favore
	Cheque	Conta	Banco		Ficha	Desconto	ero Valor	po Nume	Tipo
Valo								5 5	ES
Valo 4,40		11	237		9	0,00	4,40	, ,	
		11	237		9	0,00	<del></del>	, J	
4,40 4,40	 Valor Pago			Anulado		0,00			
4,40 4,40	Valor Pago 			Anulado 0,00		0,00	4,40	rdem	
4,40 4,40 Situação		 sconto				0,00	4,40 DtLan DtPa	rdem	Ordem 511
4,40 4,40 Situação		 sconto				0,00	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A	rdem II	Ordem 511
4,40 4,40 Situação Liquidada	12,15	 sconto 	Des			0,00 g 9/2023 Desconto	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor	rdem III III avorecido: po Nume	Ordem 511 Favore
4,40 4,40 Situação Liquidada	12,15 Cheque	conto 0,00 Conta	Des Des Banco		Ficha	0,00  g  9/2023	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor	rdem III III avorecido: po Nume	Ordem 511 Favore Tipo
4,40 4,40 Situação Liquidada Valo	12,15 Cheque	conto 0,00 Conta	Banco 237		Ficha	0,00 g 9/2023 Desconto 0,00 0,00	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15	rdem   I1   avorecido: po Nume	Ordem 511 Favore Tipo
4,40 4,40 Situação Liquidada Valo 12,15 12,15	12,15 Cheque 158860	conto 0,00 Conta 11	Banco 237	0,00	Ficha	0,00 g 9/2023 Desconto 0,00 0,00	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa	rdem   I1   avorecido: po Nume S 5   rdem	Ordem 511 Favore Tipo ES
4,40 4,40 Situação Liquidado Valo 12,15 12,15	12,15  Cheque  158860  Valor Pago	conto 0,00 Conta 11	Banco 237	0,00  Anulado	Ficha	0,00  9  9/2023  Desconto  0,00  0,00  9	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa	rdem   I1   avorecido: po Nume S 5   rdem	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512
4,40 4,40 Situação Liquidado Valo 12,15 12,15	12,15  Cheque  158860  Valor Pago	conto 0,00 Conta 11	Banco 237	0,00  Anulado	Ficha	0,00  9  9/2023  Desconto  0,00  0,00  9  9  9/2023	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A	rdem   1 avorecido: po Nume 5 5 - rdem   1 12	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512
4,40 4,40 Situaçãa Liquidada Valo 12,15 12,15 Situaçãa Liquidada	12,15  Cheque  158860  Valor Pago  12,15	Conta 11 sconto 0,00	Banco 237	0,00  Anulado	Ficha 9	0,00  9  9/2023  Desconto  0,00  0,00  9  9/2023	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A	rdem	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512 Favore
4,40	12,15  Cheque  158860  Valor Pago  12,15	Conta  11  Conta  0,00  Conta  11  Conto  0,00  Conta	Banco 237 Des	0,00  Anulado	Ficha 9	0,00  g 9/2023  Desconto 0,00 0,00  g 9/2023  Desconto	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor	rdem	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512 Favore Tipo
4,40 4,40 Situação Liquidado 12,15 12,15 Situação Liquidado Valo	12,15  Cheque  158860  Valor Pago  12,15	Conta 11  Conta 0,00  Conta 11  Conta 11  Conta 11  Conta 11	Banco 237  Banco 237	0,00	Ficha 9 Ficha 9	0,00  9 9/2023  Desconto 0,00 0,00  9 9/2023  Desconto 0,00 0,00 0,00	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15	rdem     avorecido: po Nume 5 5   rdem     12   avorecido: po Nume 6 5 5	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512 Favore Tipo
4,40 4,40 Situaçã Liquidada Valo 12,15 12,15 Liquidada Valo 12,15 	12,15  Cheque  158860  Valor Pago  12,15  Cheque	Conta 11  Conta 0,00  Conta 11  Conta 11  Conta 11  Conta 11	Banco 237  Banco 237	0,00  Anulado	Ficha 9 Ficha 9	0,00  9 9/2023  Desconto 0,00 0,00 9 9/2023  Desconto 0,00 0,00	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  12,15  12,15	rdem     avorecido: po Nume 5 5   rdem     avorecido: po Nume 5 5   avorecido: po Nume 5 5	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512 Favore Tipo ES
4,40 4,40 Situação Liquidado 12,15 12,15 Situação Valo 12,15 12,15 Situação 12,15 12,15	12,15  Cheque 158860  Valor Pago 12,15  Cheque	Conta  11  Conta  11  Conta  11  Conta  11  Conta  11  Conta	Banco 237  Banco 237	0,00  Anulado 0,00  Anulado	Ficha 9 Ficha 9	0,00  9 9/2023  Desconto 0,00 0,00 9 9/2023  Desconto 0,00 0,00	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  DtPa  DtLan DtPa  DtPa  DtLan DtPa  DtLan DtPa	rdem	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512 Favore Tipo ES
4,40 4,40 Situação Liquidado 12,15 12,15 Situação Valo 12,15 12,15 Situação 12,15 12,15	12,15  Cheque 158860  Valor Pago 12,15  Cheque	Conta  11  Conta  11  Conta  11  Conta  11  Conta  11  Conta	Banco 237  Banco 237	0,00  Anulado 0,00  Anulado	Ficha 9 Ficha 9	0,00  9 9/2023  Desconto 0,00 0,00 9 9/2023  Desconto 0,00 0,00	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  BRADESCO S/A	rdem	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512 Favore Tipo ES
4,40 4,40 Situaçãa Liquidada 12,15 12,15 Situaçãa Liquidada Valo 12,15 12,15 Liquidada Liquidada	12,15  Cheque 158860  Valor Pago 12,15  Cheque  Valor Pago 12,15	Conta 11  Conta 11  Conta 11  Conta 11  Conta 11  Conta 11	Banco 237  Des  Banco 237	0,00  Anulado 0,00  Anulado	Ficha 9	0,00  9 9/2023  Desconto 0,00 0,00 9 9/2023  Desconto 0,00 0,00	4,40  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A  ero Valor  12,15  12,15  DtLan DtPa  19/09/2023 19/09  BRADESCO S/A	rdem	Ordem 511 Favore Tipo ES Ordem 512 Favore Tipo ES Ordem 513 Favore

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
514	20/09/202	23 20/09	9/2023		0,00		0,00	Valor Pago 	Liquidad
Favored	ido: BRAD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	315,90	0,00	9		237	11		315,90
		315,90	0,00						315,90
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
515	22/09/202	23 22/09	9/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidad
Favored	ido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	433999	12,15
		12,15	0,00						12,15
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago 	Situaçã
516	22/09/20	23 22/09	9/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidad
Favored	ido: BRAD								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	434105	12,15
		12,15	0,00						12,15
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
517	22/09/202	23 22/09			0,00		0,00	12,15	
Favored	ido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	427089	12,15
		12,15	0,00						12,15
 Ordem	DtLan	DtPa	 g		 Anulado	 Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
518	22/09/20	23 22/09	9/2023		0,00		0,00	2,20	Liquidad
Favored	ido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	2,20	0,00	9		237	11		2,20
		2,20	0,00						2,20
 Ordem		DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
519	25/09/20	23 25/09	9/2023		0,00		0,00	24,20	Liquidad

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	24,20	0,00	9		237	11		24,20
		24,20	0,00						24,20
Ordem	DtLan	DtPaç	g g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
520	25/09/20	23 25/09	9/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidad
Favored	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	391594	12,15
		12,15	0,00						12,15
Ordem	 DtLan	DtPaç	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
521	27/09/20	23 27/09	9/2023		0,00		0,00	2,20	Liquidada
Favored	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	2,20	0,00	9		237	11		2,20
		2,20	0,00						2,20
Ordem	 DtLan	 DtPaç			Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
522	29/09/20	23 29/09	9/2023		0,00		0,00	12,15	Liquidada
Favored	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	134161	12,15
ES	5	12,15 12,15	0,00	9		237	11	134161 	12,15  12,15
ES Ordem	5  DtLan		0,00	9			11  sconto	134161  Valor Pago	
Ordem		12,15 DtPaç	0,00	9	Anulado 0,00				12,15
Ordem 523	DtLan 29/09/20	12,15 DtPaç	0,00	9			 sconto 	Valor Pago	12,15 Situação
Ordem 523 Favored	DtLan 29/09/20	12,15 DtPaq 23 29/09	0,00	9   Ficha			 sconto 	Valor Pago	12,15 Situação
Ordem 523 Favored Tipo	DtLan	12,15 DtPag 23 29/09 ESCO S/A	0,00  g J/2023			Des	 sconto  0,00	Valor Pago 12,15 Cheque 134125	12,15 Situaçã Liquidada Valo
Ordem 523	DtLan 29/09/20 cido: BRAD Numero	12,15 DtPag 23 29/09 ESCO S/A Valor	0,00 9 9/2023 Desconto	  Ficha		Des Banco	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 12,15 Cheque 134125	12,15 Situação Liquidada
Ordem 523 Favored Tipo	DtLan 29/09/20 cido: BRAD Numero 5	12,15  DtPag 23 29/09 ESCO S/A  Valor 12,15	0,00 0,00 0,00 0,00	  Ficha	0,00	Banco 237	sconto 0,00 Conta	Valor Pago 12,15 Cheque 134125	12,15 Situação Liquidado Valo
Ordem 523 Favored Tipo ES	DtLan 29/09/20 cido: BRAD Numero 5	12,15  DtPag 23 29/09 ESCO S/A  Valor 12,15  12,15	0,00 0,00 0,2023 Desconto 0,00	  Ficha 9	0,00	Banco 237	0,00 Conta	Valor Pago 12,15 Cheque 134125	12,15 Situação Liquidado Valo 12,15
Ordem 523 Favored Tipo ES Ordem	DtLan 29/09/20 cido: BRAD Numero 5	12,15  DtPag 23 29/09 ESCO S/A  Valor 12,15 12,15  DtPag 23 29/09	0,00 0,00 0,2023 Desconto 0,00	  Ficha 9	0,00 Anulado	Banco 237	Conta 11	Valor Pago 12,15 Cheque 134125 Valor Pago	12,15 Situação Valo 12,15 12,15 Situação
Ordem 523 Favored Tipo ES Ordem 524 Favored	DtLan	12,15  DtPag 23 29/09 ESCO S/A  Valor 12,15 12,15  DtPag 23 29/09 ESCO S/A	0,00 0,00 0,2023 Desconto 0,00		0,00 Anulado	Banco 237	Conta 11	Valor Pago 12,15 Cheque 134125 Valor Pago	12,15 Situação Valo 12,15 12,15 Situação
Ordem 523 Favored Tipo ES Ordem	DtLan	12,15  DtPag 23 29/09 ESCO S/A  Valor 12,15 12,15  DtPag 23 29/09 ESCO S/A  Valor	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00		0,00 Anulado	Banco 237	Conta  11  Sconto  0,00	Valor Pago 12,15  Cheque 134125  Valor Pago 12,15	12,15 Situação Valo 12,15 12,15 Situação Liquidada

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

Ordem		DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situaçã
525	29/09/20	023 29/0	9/2023	· = <b>-</b>	0,00	<b>-</b>	0,00	12,15	Liquidad
Favore	cido: BRAI	DESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,15	0,00	9		237	11	134206	12,15
		12,15	0,00						12,15
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	 Situaçã
526	20/09/20	023 20/0	9/2023		0,00		0,00	275,21	Liquidad
Favore	cido: CAM	ARA MUNICI	PAL DE APUI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	71	275,21	0,00	9017		237	11	0053	275,21
		275,21	0,00						275,21
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
527	20/09/20	023 20/0	9/2023		0,00		0,00	13.909,22	Liquidad
Favore	cido: COO	PERATIVA D	E CREDITO D	OS EMPR	ESARIOS DE N	MANAUS -			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Val
EX	72	13.909,22	0,00	9016		237	11	837866	13.909,22
		13.909,22	0,00						13.909,22
 Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
528	20/09/20		9/2023		0,00		0,00	405,00	Liquidad
Favore	cido: PENS	SÃO ALIMEN	TICIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	73	405,00	0,00	9010		237	11	734710	405,00
		405,00	0,00						405,00
	DtLan	DtPa	 g		 Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
Ordem					0,00		0,00	9.989,84	Liquidad
	20/09/20	023 20/0	9/2023		0,00				
529	20/09/20	023 20/09 STO DE REN			0,00		-,		
529 Favore	20/09/20			Ficha	0,00	Banco	Conta	Cheque	Val
529 Favore Tipo	20/09/20 cido: IMPC	STO DE REN	IDA/FONTE	Ficha 9011	0,00	Banco 237		Cheque 747704	Val
Ordem 529 Favore Tipo EX	20/09/20 cido: IMPC Numero	STO DE REN Valor	IDA/FONTE Desconto		0,00		Conta	'	
529 Favore Tipo	20/09/20 cido: IMPC Numero	Valor 9.989,84	Desconto 0,00 0,00		 Anulado	237	Conta	'	9.989,84  9.989,84
529 Favore Tipo EX Ordem	20/09/20 cido: IMPC Numero 74	Valor 9.989,84 9.989,84 DtPa	Desconto 0,00 0,00			237	Conta 11	747704 	9.989,84 9.989,84 Situaçã
529 Favore Tipo EX Ordem 530	20/09/20 cido: IMPC Numero 74 	Valor 9.989,84 9.989,84 DtPa	Desconto	9011	Anulado 0,00	237  Des	Conta 11 sconto	747704 Valor Pago	<del>-</del> -

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

GL 15 Ordem 532 Favorecido:	umero 51  DtLan - 11/09/20	Valor 5.268,33 5.268,33 DtPa	D/2023 ESSAMENTO Desconto 0,00 0,00	Ficha 9	0,00	Des Banco		Valor Pago 5.268,33  Cheque 711526	2.416,76
Favorecido: Tipo Nu GL 15 Ordem 532 Favorecido:	29/09/20 : RECO umero 51 	DRD - PROCI Valor 5.268,33 5.268,33 DtPa	D/2023 ESSAMENTO Desconto 0,00 0,00	Ficha 9	0,00	Banco	0,00 Conta	5.268,33 Cheque	Liquidada Valo
Favorecido: Tipo Nu GL 15 Ordem 532 Favorecido:	RECO umero 51 	Valor 5.268,33 5.268,33 DtPa	Desconto 0,00 0,00	Ficha 9	0,00	Banco	Conta	Cheque	Valo
Tipo Nu GL 15  Ordem 532  Favorecido:	umero 51  DtLan - 11/09/20	Valor 5.268,33 5.268,33 DtPa	0,00 0,00	Ficha 9	AB.LTDA				
GL 15 Ordem 532 Favorecido:	51 DtLan	5.268,33 5.268,33 DtPa	0,00 0,00	9					
Ordem 532 Favorecido:	DtLan 11/09/20	5.268,33 	0,00			237	11	711526	5 268 33
532 Favorecido:	11/09/20	DtPa  023 11/09							J.200,33
532 Favorecido:	11/09/20	DtPag 223 11/09	g 						5.268,33
Favorecido:			2/2023		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
	: SARA	VIDI COMED	J12020		0,00		0,00	248,00	Liquidada
Tine N		UNDI COMER	CIO DE COME	BUSTIVE	L EIRELI - EPP				
Tipo Nu	umero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL 37	7	248,00	0,00	6		237	11	747758	248,00
		248,00	0,00						248,00
 Ordem	DtLan	 DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
533	19/09/20	)23 19/09	9/2023		0,00		0,00	164,00	Liquidada
Favorecido:	: SARA	NDI COMER	CIO DE COME	BUSTIVE	L EIRELI - EPP				
Tipo Nu	umero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL 37	7 	164,00	0,00	6		237	11	747968	164,00
		164,00	0,00						164,00
Ordem	DtLan		 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
534	22/09/20	)23 22/09	9/2023		0,00		0,00	186,00	Liquidada
Favorecido:	: SARA	NDI COMER	CIO DE COME	BUSTIVE	L EIRELI - EPP				
Tipo Nu	umero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL 37	7	186,00	0,00	6		237	11	744769	186,00
		186,00	0,00						186,00
 Ordem	DtLan	 DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
535	29/09/20	)23 29/09	9/2023		0,00		0,00	248,00	Liquidada
Favorecido:	: SARA	NDI COMER	CIO DE COME	BUSTIVE	L EIRELI - EPP				
Tipo Nu	umero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL 37	7	248,00	0,00	6		237	11	747533	248,00
		248,00	0,00						248,00
 Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

### LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

#### PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023

536	29/09/	2023 29/0	9/2023		0,00		0,00	410,00	Liquidada
Favore	ecido: SAF	RANDI COMER	RCIO DE COME	BUSTIVE	L EIRELI - EPP				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL	37	410,00	0,00	6		237	11	747520	410,00
		410,00	0,00						410,00
Ordem	DtLan	 DtPa	 Ig		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situaçã
538	29/09/	2023 29/0			0,00		0,00	3.499,90	Liquidad
Favore	ecido: A W	SERVICOS E	APOIO ADMI	NISTRAT	IVOS EIRELI				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	8	3.499,90	0,00	9		237	11	134125	3.499,90
		3.499,90	0,00						3.499,90
 Ordem	DtLan	 DtPa	 Ig		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
539	11/09/	2023 11/0	9/2023		0,00		0,00	1.618,40	Liquidada
Favore	ecido: LISI	BOA COMERC	CIO DE MATER	RIAIS DE	CONSTRUCAO	LTDA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL	67	1.618,40	0,00	6		237	11	971575	1.618,40
									4 040 40
		1.618,40	0,00						1.618,40
 Ordem	 DtLan				 Anulado	Des	 sconto		
Ordem 540		· 			Anulado 0,00	Des	 sconto 	Valor Pago 	Situação
540	22/09/	DtPa 2023 22/0							Situaçã
540	22/09/	DtPa 2023 22/0			0,00				Situaçã Liquidada
540 Favore	22/09/ ecido: LISI Numero	DtPa 2023 22/0: BOA COMERC Valor		RIAIS DE	0,00	LTDA	0,00	7.320,00 Cheque	Situação Liquidada Valo
540 Favore	22/09/ ecido: LISI Numero	DtPa 2023 22/0: BOA COMERC Valor	g 9/2023 CIO DE MATER Desconto	RIAIS DE Ficha	0,00	LTDA Banco	0,00 Conta	7.320,00 Cheque	Situação Liquidada
540 Favore	22/09/. ecido: LISI Numero 110	DtPa 2023 22/0 BOA COMERC Valor 7.320,00 7.320,00	9/2023 DIO DE MATER Desconto 0,00 0,00	RIAIS DE Ficha	0,00	LTDA Banco 237	0,00 Conta 11	7.320,00 Cheque 433999	Situação Liquidado Valo 7.320,00 7.320,00
540 Favore Tipo GL	22/09/. ecido: LISI Numero 110	DtPa 2023 22/0: BOA COMERC Valor 7.320,00 7.320,00	9/2023 DIO DE MATER Desconto 0,00 0,00	RIAIS DE Ficha	0,00 CONSTRUCAO	LTDA Banco	0,00 Conta 11	7.320,00 Cheque	Situação Liquidado Valo 7.320,00 7.320,00 Situação
540 Favore Tipo GL Ordem	22/09/: ecido: LISI Numero 110  DtLan 22/09/:	DtPa 2023 22/0: BOA COMERO Valor 7.320,00 7.320,00 DtPa	9/2023 DIO DE MATER Desconto 0,00 0,00	RIAIS DE Ficha 13	0,00 CONSTRUCAO	LTDA  Banco 237  Des	Conta 11  sconto	7.320,00  Cheque  433999  Valor Pago	Situaçã Liquidad Valo 7.320,00 7.320,00 Situaçã
540 Favore Tipo GL Ordem	22/09/:  Numero  110  DtLan  22/09/: ecido: LISI	DtPa 2023 22/0: BOA COMERO Valor 7.320,00 7.320,00 DtPa	9/2023  CIO DE MATER  Desconto  0,00  0,00  9/2023  CIO DE MATER	RIAIS DE Ficha 13	0,00 CONSTRUCAO I Anulado	LTDA  Banco 237  Des	Conta 11  sconto	7.320,00  Cheque  433999  Valor Pago	Situação Liquidado Valo 7.320,00 7.320,00 Situação Liquidado
540 Favore Tipo GL Ordem 541 Favore	22/09/:  Numero  110  DtLan  22/09/: ecido: LISI	DtPa 2023 22/0 BOA COMERC  Valor 7.320,00 7.320,00 DtPa 2023 22/0 BOA COMERC	9/2023  CIO DE MATER  Desconto  0,00  0,00  9/2023  CIO DE MATER	RIAIS DE Ficha 13	0,00 CONSTRUCAO I Anulado	LTDA  Banco 237  Des	0,00  Conta  11  sconto 0,00	7.320,00  Cheque 433999  Valor Pago 1.198,00	Situaçã Liquidad Valo 7.320,00 7.320,00 Situaçã Liquidad
540 Favore Tipo GL Ordem 541 Favore Tipo	22/09/: Numero 110  DtLan 22/09/: ecido: LISI	DtPa 2023 22/0 BOA COMERC Valor 7.320,00 7.320,00 DtPa 2023 22/0 BOA COMERC Valor	9/2023 DIO DE MATER  Desconto  0,00  0,00  9 9/2023 DIO DE MATER  Desconto	RIAIS DE Ficha 13	0,00 CONSTRUCAO I Anulado	LTDA  Banco 237  Des  LTDA  Banco	O,00  Conta  11  Sconto  O,00  Conta	7.320,00  Cheque 433999  Valor Pago 1.198,00  Cheque	Situação Valo 7.320,00 7.320,00 Situação Liquidada
540 Favore Tipo GL Ordem 541 Favore Tipo	22/09/: Numero 110  DtLan 22/09/: ecido: LISI Numero 66	DtPa 2023 22/0 BOA COMERC  Valor 7.320,00 7.320,00 DtPa 2023 22/0 BOA COMERC  Valor 1.198,00 1.198,00	9/2023 Dio De MATER  Desconto  0,00  0,00  9/2023 Dio De MATER  Desconto  0,00  0,00  0,00  0,00	RIAIS DE Ficha 13	0,00 CONSTRUCAO I Anulado	LTDA  Banco 237  Des  LTDA  Banco 237	O,00  Conta  11  Sconto  O,00  Conta	7.320,00  Cheque 433999  Valor Pago 1.198,00  Cheque 434105	Situação  Valo  7.320,00  7.320,00  Situação  Liquidado  Valo  1.198,00  1.198,00
540 Favore Tipo GL Ordem 541 Favore Tipo GL	22/09// Pecido: LISI Numero 110  DtLan 22/09// Pecido: LISI Numero 66	DtPa 2023 22/0 3OA COMERC  Valor 7.320,00 7.320,00 DtPa 2023 22/0 3OA COMERC  Valor 1.198,00 DtPa	9/2023 Dio De MATER  Desconto  0,00  0,00  9/2023 Dio De MATER  Desconto  0,00  0,00  0,00  0,00	RIAIS DE Ficha 13	0,00 CONSTRUCAO	LTDA  Banco 237  Des  LTDA  Banco 237	0,00  Conta  11  Sconto  0,00  Conta  11	7.320,00  Cheque 433999  Valor Pago 1.198,00  Cheque	Situação Liquidado 7.320,00 7.320,00 Situação Liquidado Valo 1.198,00 1.198,00 Situação
540 Favore Tipo GL Ordem 541 Favore Tipo GL Ordem	22/09// ecido: LISI Numero 110  DtLan 22/09// ecido: LISI Numero 66  DtLan 29/09//	DtPa  2023 22/0  BOA COMERC  Valor  7.320,00  7.320,00  DtPa  2023 22/0  BOA COMERC  Valor  1.198,00  1.198,00  1.198,00  DtPa  2023 29/0	9 9/2023 CIO DE MATER Desconto 0,00 0,00 9/2023 CIO DE MATER Desconto 0,00 0,00	RIAIS DE Ficha 13  RIAIS DE Ficha 6	0,00 CONSTRUCAO	LTDA  Banco 237  Des  LTDA  Banco 237	Conta  11  Sconto  O,00  Conta  11  11	7.320,00  Cheque 433999  Valor Pago  1.198,00  Cheque 434105  Valor Pago	Situação Liquidado 7.320,00 7.320,00 Situação Liquidado Valo 1.198,00 1.198,00 Situação
540 Favore Tipo GL  Ordem 541 Favore Tipo GL  Ordem 542	22/09// ecido: LISI Numero 110  DtLan 22/09// ecido: LISI Numero 66  DtLan 29/09//	DtPa  2023 22/0  BOA COMERC  Valor  7.320,00  7.320,00  DtPa  2023 22/0  BOA COMERC  Valor  1.198,00  1.198,00  1.198,00  DtPa  2023 29/0	9/2023 CIO DE MATER Desconto 0,00 0,00 9/2023 CIO DE MATER Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	RIAIS DE Ficha 13  RIAIS DE Ficha 6	0,00 CONSTRUCAO	LTDA  Banco 237  Des  LTDA  Banco 237	Conta  11  Sconto  O,00  Conta  11  11	7.320,00  Cheque 433999  Valor Pago  1.198,00  Cheque 434105  Valor Pago	Situação Liquidado 7.320,00 7.320,00 Situação Liquidado Valo

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUI AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25 Exercício: 2023

# LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2023 E 30/09/2023					Page 13
	 680,00	0,00			680,00
			Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral			41.865,60	263.869,27	222.003,67