

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
606	06/11/2023	06/11/2023	0,00	0,00	6,60	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	6,60	0,00	9	237	11	1	6,60
		6,60	0,00					6,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
607	07/11/2023	07/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	697032	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
608	07/11/2023	07/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	697025	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
609	07/11/2023	07/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	697032	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
611	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	195445	12,15
		12,15	0,00					12,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
612	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	19+544	12,15
		12,15	0,00					12,15
				Anulado	Valor Pago			

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
613	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	195441	12,15
		-----	-----				-----	-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
615	14/11/2023	14/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	307122	12,15
		-----	-----				-----	-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
618	17/11/2023	17/11/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	2,20	0,00	9	237	11	1	2,20
		-----	-----				-----	-----
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
619	17/11/2023	17/11/2023	0,00	0,00	12,15	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	572434	12,15
		-----	-----				-----	-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
620	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	328,05	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	328,05	0,00	9	237	11	228526	328,05
		-----	-----				-----	-----
		328,05	0,00					328,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
621	23/11/2023	23/11/2023	0,00	0,00	2,20	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	2,20	0,00	9	237	11	1	2,20
		-----	-----				-----	-----
		2,20	0,00					2,20

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 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 3

622	24/11/2023	24/11/2023	0,00		0,00		22,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	22,00	0,00	9	237	11	11	22,00
		-----	-----				-----	-----
		22,00	0,00					22,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
623	27/11/2023	27/11/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	144425	12,15
		-----	-----				-----	-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
624	28/11/2023	28/11/2023	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
625	30/11/2023	30/11/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	482911	12,15
		-----	-----				-----	-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
626	30/11/2023	30/11/2023	0,00		0,00		12,15	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,15	0,00	9	237	11	482910	12,15
		-----	-----				-----	-----
		12,15	0,00					12,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
627	30/11/2023	30/11/2023	0,00		0,00		2,20	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	2,20	0,00	9	237	11	1	2,20
		-----	-----				-----	-----
		2,20	0,00					2,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
628	27/11/2023	27/11/2023	0,00		0,00		5.268,33	Liquidada

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 4

Favorecido: RECORD - PROCESSAMENTO E CONTAB.LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	151	5.268,33	0,00	9	237	11	371167	5.268,33
		5.268,33	0,00					5.268,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
629	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	18,60	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	18,60	0,00	6	237	11	374733	18,60
		18,60	0,00					18,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
630	23/11/2023	23/11/2023	0,00	0,00	410,00	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	410,00	0,00	6	237	11	374799	410,00
		410,00	0,00					410,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
631	23/11/2023	23/11/2023	0,00	0,00	246,00	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	246,00	0,00	6	237	11	374739	246,00
		246,00	0,00					246,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
632	30/11/2023	30/11/2023	0,00	0,00	318,00	Liquidada

Favorecido: SARANDI COMERCIO DE COMBUSTIVEL EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	37	318,00	0,00	6	237	11	374752	318,00
		318,00	0,00					318,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
633	30/11/2023	30/11/2023	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	188	3.751,89	0,00	9	237	11	482910	3.751,89
		3.751,89	0,00					3.751,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
634	07/11/2023	07/11/2023	0,00	0,00	847,12	Liquidada

Favorecido: I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	60	847,12	0,00	6	237	11	697032	847,12
		847,12	0,00					847,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
635	07/11/2023	07/11/2023	0,00	0,00	598,50	Liquidada

Favorecido: I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	65	598,50	0,00	6	237	11	697032	598,50
		598,50	0,00					598,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
636	07/11/2023	07/11/2023	0,00	0,00	59,70	Liquidada

Favorecido: I 9 SOLUÇÕES COMERCIO DE EQ DE INFORMATICA EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	61	59,70	0,00	6	237	11	697029	59,70
		59,70	0,00					59,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
637	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	3.719,55	Liquidada

Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	67	3.719,55	0,00	6	237	11	195445	3.719,55
		3.719,55	0,00					3.719,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
638	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	2.583,00	Liquidada

Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	72	2.583,00	0,00	6	237	11	195441	2.583,00
		2.583,00	0,00					2.583,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
639	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	1.497,50	Liquidada

Favorecido: LISBOA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	66	1.497,50	0,00	6	237	11	195445	1.497,50
		1.497,50	0,00					1.497,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
640	07/11/2023	07/11/2023	0,00	0,00	590,00	Liquidada

Favorecido: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215

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 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 6

GL	146	590,00	0,00	9	237	11	697025	590,00
		590,00	0,00					590,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
641	30/11/2023	30/11/2023	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: CARLOS DOS SANTOS PEREIRA 68338694215								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	146	700,00	0,00	9	237	11	482911	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
642	17/11/2023	17/11/2023	0,00	0,00	4.760,00	Liquidada		
Favorecido: JONAS NEVES DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216	4.760,00	0,00	5	237	11	572434	4.760,00
		4.760,00	0,00					4.760,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
643	17/11/2023	17/11/2023	0,00	0,00	4.760,00	Liquidada		
Favorecido: GESIANE PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217	4.760,00	0,00	5	237	11		4.760,00
		4.760,00	0,00					4.760,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
644	27/11/2023	27/11/2023	0,00	0,00	1.840,00	Liquidada		
Favorecido: PEDRO RENATO FROZZI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218	1.840,00	0,00	5	237	11	144425	1.840,00
		1.840,00	0,00					1.840,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
645	21/11/2023	21/11/2023	0,00	8.049,65	52.487,71	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	219	60.537,36	8.049,65	2	237	11		52.487,71
		60.537,36	8.049,65					52.487,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
646	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	299,10	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
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 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 7

EX	82	299,10	0,00	9001	237	11		299,10
		299,10	0,00					299,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
647	21/11/2023	21/11/2023	0,00	27.620,92	44.673,37	Liquidada

Favorecido: FOPAG - VEREADORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220	72.294,29	27.620,92	2	237	11		44.673,37
		72.294,29	27.620,92					44.673,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
648	21/11/2023	21/11/2023	0,00	3.770,59	2.697,91	Liquidada

Favorecido: FOPAG - SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221	6.468,50	3.770,59	2	237	11		2.697,91
		6.468,50	3.770,59					2.697,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
649	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	2.969,59	Liquidada

Favorecido: FOPAG - GRATIFICAÇÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222	2.969,59	0,00	2	237	11		2.969,59
		2.969,59	0,00					2.969,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	21/11/2023	21/11/2023	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada

Favorecido: GEVAN PIRES BARBOSA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223	2.200,00	0,00	5	237	11	714741	2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
651	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	585,39	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	214	585,39	0,00	9	237	11	0005	585,39
		585,39	0,00					585,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
652	13/11/2023	13/11/2023	0,00	0,00	1.847,04	Liquidada

Favorecido: AMAZONAS ENERGIA - AMAZONAS DIST.DE ENERGIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	1.847,04	0,00	9	237	11	0005	1.847,04

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			1.847,04	0,00		1.847,04		
653	20/11/2023	20/11/2023	0,00	0,00	405,00	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTICIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	405,00	0,00	9010	237	11	373490	405,00
		405,00	0,00					405,00
654	20/11/2023	20/11/2023	0,00	0,00	9.960,12	Liquidada		
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA/FONTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	9.960,12	0,00	9011	237	11	374790	9.960,12
		9.960,12	0,00					9.960,12
655	14/11/2023	14/11/2023	0,00	0,00	755,16	Liquidada		
Favorecido: IKJ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	755,16	0,00	6	237	11	307125	755,16
		755,16	0,00					755,16
656	20/11/2023	20/11/2023	0,00	0,00	275,21	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	85	275,21	0,00	9017	237	11	00057	275,21
		275,21	0,00					275,21
657	20/11/2023	20/11/2023	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	86	13.909,22	0,00	9016	237	11	622852	13.909,22
		13.909,22	0,00					13.909,22
658	23/11/2023	23/11/2023	0,00	0,00	8.206,17	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	87	8.206,17	0,00	9009	237	11	630798	8.206,17
		8.206,17	0,00					8.206,17

CÂMARA MUNICIPAL DE APUI

AV. TREZE DE NOVEMBRO, S/N

34528869/0001-25

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/11/2023 E 30/11/2023**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
659	23/11/2023	23/11/2023	0,00	299,10	6.386,34	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	6.685,44	299,10	9007	237	11	630798	6.386,34
		6.685,44	299,10					6.386,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
660	23/11/2023	23/11/2023	0,00	0,00	13.254,21	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	13.254,21	0,00	3	237	11	630798	13.254,21
		13.254,21	0,00					13.254,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
661	23/11/2023	23/11/2023	0,00	0,00	1.927,58	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	213	1.927,58	0,00	3	237	11	630798	1.927,58
		1.927,58	0,00					1.927,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
662	23/11/2023	23/11/2023	0,00	0,00	14.694,84	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	213	14.694,84	0,00	3	237	11	630798	14.694,84
		14.694,84	0,00					14.694,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
663	10/11/2023	10/11/2023	0,00	0,00	5,00	Liquidada

Favorecido: COOPERATIVA DE CREDITO DA AMAZONIA - SICOOB AMAZON

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	5,00	0,00	9	756	12	188	5,00
		5,00	0,00					5,00

					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					39.740,26	249.748,71	210.008,45