

Ordem	DtLan DtPag						Desconto Valor		Situação
58	8 07/02/2024 07/02/2024			0,00		0,00	1.800,00	Liquidad	
Favored	cido: PEC	RO RENATO) FROZZI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	18	1.800,00	0,00	6		237	11	949584	1.800,00
		1.800,00	0,00						1.800,00
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
59	16/02/2	2024 16/02	2/2024		0,00		0,00	3.380,00	Liquidada
Favored	cido: JON	IAS NEVES D	E CASTRO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	19	3.380,00	0,00	6		237	11	811693	3.380,00
		3.380,00	0,00						3.380,00
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
60	20/02/2	20/02	2/2024		0,00		32,41	2.897,90	Liquidada
Favored	cido: FOF	PAG - RESCIS	SÃO RGPS						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	20	2.930,31	32,41	5		237	11		2.897,90
		2.930,31	32,41						2.897,90
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
61	20/02/2	20/02	2/2024		0,00	27.8	17,60	44.476,69	Liquidada
Favored	cido: FOF	PAG - VEREA	DORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	21	72.294,29	27.817,60	2		237	11		44.476,69
		72.294,29	27.817,60						44.476,69
Ordem	DtLan	DtPa	 g		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
62	20/02/2	2024 20/02	2/2024		0,00	 5.1	87,54	4.782,66	Liquidada
Favored	cido: FOF	PAG - SERVII	OORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	22	9.970,20	5.187,54	2		237	11		4.782,66
		9.970,20	5.187,54						4.782,66
Ordem	DtLan	DtPa	g		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
63	20/02/2	2024 20/02	2/2024		0,00		0,00	1.595,56	Liquidada
Favored	cido: FOF	PAG - GRATIF	FICAÇÃO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	23	1.595,56	0,00	2		237	11		1.595,56
		1.595,56	0,00						1.595,56



64			ıg				sconto		Situação
	20/02/2	024 20/02	2/2024		0,00		0,00	1.451,52	Liquidada
Favorec	cido: FOP	AG - TEMPC	DE SERVIÇ	0					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	24	1.451,52	0,00	2		237	11		1.451,52
		1.451,52	0,00						1.451,52
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
65	20/02/2	024 20/02	2/2024		0,00	8.1	161,70	51.113,34	Liquidada
Favored	cido: FOP	AG - SERVID	OORES						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	25	59.275,04	8.161,70	2		237	11		51.113,34
		59.275,04	8.161,70						51.113,34
Ordem	DtLan	DtPa	 ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
66	20/02/2	024 20/02	2/2024		0,00		0,00	1.906,08	Liquidada
Favored	cido: FOP	AG - FÉRIAS	3						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	26	1.906,08	0,00	2		237	11		1.906,08
		1.906,08	0,00						1.906,08
Ordem	DtLan	DtPa	ig		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
67	20/02/2	024 20/02	2/2024		0,00		0,00	434,28	Liquidada
Favorec	cido: SAL	ARIO FAMILI	IA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	9	434,28	0,00	9001		237	11		434,28
		434,28	0,00						434,28
Ordem	DtLan	DtPa	 ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
68	20/02/2	024 20/02	2/2024		0,00		0,00	2.991,69	Liquidada
Favored	cido: SAL	ARIO MATEF	RNIDADE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	10	2.991,69	0,00	9014		237	11		2.991,69
		2.991,69	0,00						2.991,69
Ordem	DtLan	DtPa	ig		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
70	27/02/2	024 27/02	2/2024		0,00		0,00	4.600,00	Liquidada
Favorec	cido: PED	RO RENATO) FROZZI						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	28	4.600,00	0,00	6		237	11	429388	4.600,00
		4.600,00	0,00						4.600,00
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação



71	27/02/20)24 27/0	2/2024		0,00		0,00	4.400,00	Liquidada
Favored	Favorecido: ANTONIO CARLOS MOISES F		RANCO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
OR	29	4.400,00	0,00	6		237	11	429505	4.400,00
		4.400,00	0,00						4.400,00
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
72	27/02/20)24 27/0:	2/2024		0,00		0,00	4.400,00	Liquidada
Favored	cido: GEV	AN PIRES B	ARBOSA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	4.400,00	0,00	6		237	11	429503	4.400,00
		4.400,00	0,00						4.400,00
Ordem	DtLan	DtPa			 Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
73	28/02/20		2/2024		0,00		0,00	410,00	Liquidada
Favored	cido: SARA	ANDI COME	RCIO DE CO	MBUSTIVE	L EIRELI - EF	PP		•	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	224	410,00	0,00	8002		237	11	747494	410,00
		410,00	0,00						410,00
Ordem	DtLan	DtPa	ig		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
74	29/02/20)24 29/0:	2/2024		0,00		0,00	70,40	Liquidada
Favored	cido: SARA	ANDI COME	RCIO DE CO	MBUSTIVE	L EIRELI - EF	PP			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	224	70,40	0,00	8002		237	11	747456	70,40
		70,40	0,00						70,40
									70,10
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
	DtLan 29/02/20		ng 2/2024		Anulado 0,00	Des	conto 0,00	Valor Pago 315,00	
	29/02/20	024 29/02			0,00				Situação
75 Favored	29/02/20	024 29/02	2/2024		0,00				Situação
75 Favored	29/02/20 cido: SAR/	024 29/02 ANDI COME	2/2024 RCIO DE CO	MBUSTIVE	0,00	PP	0,00	315,00	Situação Liquidada
75 Favored	29/02/20 cido: SARA Numero	024 29/02 ANDI COME Valor	2/2024 RCIO DE CO Desconto	MBUSTIVE Ficha	0,00	PP Banco	0,00 Conta	315,00 Cheque	Situação Liquidada Valor
75 Favored Tipo EX	29/02/20 cido: SARA Numero	024 29/02 ANDI COME Valor 315,00	2/2024 RCIO DE CO Desconto 0,00	MBUSTIVE Ficha 8002	0,00	PP Banco 237	0,00 Conta	315,00 Cheque	Situação Liquidada Valor 315,00
75 Favored Tipo EX Ordem	29/02/20 cido: SAR/ Numero 225	024 29/02 ANDI COME Valor 315,00 315,00 DtPa	2/2024 RCIO DE CO Desconto 0,00	MBUSTIVE Ficha 8002	0,00 L EIRELI - EF	PP Banco 237	0,00 Conta 11	315,00 Cheque 747456	Situação Liquidada Valor 315,00
75 Favored Tipo EX Ordem	29/02/20 cido: SAR/ Numero 225 DtLan 20/02/20	024 29/02 ANDI COME Valor 315,00 315,00 DtPa	2/2024 RCIO DE CO Desconto 0,00 0,00	MBUSTIVE Ficha 8002	0,00 L EIRELI - EF Anulado 0,00	Banco 237 Des	0,00 Conta 11 conto	315,00 Cheque 747456 Valor Pago	Situação Liquidada Valor 315,00 315,00 Situação
75 Favored Tipo EX Ordem 76 Favored	29/02/20 cido: SAR/ Numero 225 DtLan 20/02/20	024 29/02 ANDI COME Valor 315,00 315,00 DtPa	2/2024 RCIO DE CO Desconto 0,00 0,00	MBUSTIVE Ficha 8002	0,00 L EIRELI - EF Anulado 0,00	Banco 237 Des	0,00 Conta 11 conto	315,00 Cheque 747456 Valor Pago	Situação Liquidada Valor 315,00 315,00 Situação
75 Favored Tipo EX Ordem 76 Favored	29/02/20 cido: SAR/ Numero 225 DtLan 20/02/20 cido: COO Numero	024 29/02 ANDI COME Valor 315,00 315,00 DtPa 024 20/02 PERATIVA I	2/2024 RCIO DE CO Desconto 0,00 0,00 2/2024 DE CREDITO	MBUSTIVE Ficha 8002	0,00 L EIRELI - EF Anulado 0,00	Banco 237 Des	0,00 Conta 11 conto 0,00	315,00 Cheque 747456 Valor Pago 14.823,04	Situação Liquidada Valor 315,00 315,00 Situação Liquidada
Ordem 75 Favored Tipo EX Ordem 76 Favored Tipo EX	29/02/20 cido: SAR/ Numero 225 DtLan 20/02/20 cido: COO Numero 11	024 29/02 ANDI COME Valor 315,00 315,00 DtPa 024 20/02 PERATIVA I	2/2024 RCIO DE CO Desconto 0,00 0,00 2/2024 DE CREDITO Desconto	MBUSTIVE Ficha 8002 DA AMAZO	0,00 L EIRELI - EF Anulado 0,00	Banco 237 Des DB AMAZON Banco	0,00 Conta 11 conto 0,00 Conta	315,00 Cheque 747456 Valor Pago 14.823,04 Cheque	Situação Liquidada Valor 315,00 315,00 Situação Liquidada
75 Favored Tipo EX Ordem 76 Favored Tipo	29/02/20 cido: SAR/ Numero 225 DtLan 20/02/20 cido: COO Numero 11	024 29/02 ANDI COME Valor 315,00 315,00 DtPa 024 20/02 PERATIVA I Valor 14.823,04	2/2024 RCIO DE CO Desconto 0,00 0,00 2/2024 DE CREDITO Desconto 0,00 0,00	MBUSTIVE Ficha 8002 DA AMAZO Ficha 9016	0,00 L EIRELI - EF Anulado 0,00	Banco 237 Des B AMAZON Banco 237	0,00 Conta 11 conto 0,00 Conta	315,00 Cheque 747456 Valor Pago 14.823,04 Cheque 659337	Situação Liquidada Valor 315,00 315,00 Situação Liquidada Valor



Favored	cido: PE	NSÃO ALIMEI	NTICIA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	12	405,00	0,00	9010		237	11	734750	405,00
		405,00	0,00						405,00
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
78	20/02	/2024 20/0	2/2024		0,00		0,00	10.278,63	Liquidada
Favored	cido: IM	POSTO DE RE	ENDA/FONTE						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
EX	13	10.278,63	0,00	9011		237	11	747775	10.278,63
		10.278,63	0,00						10.278,63
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
79	28/02	/2024 28/0	2/2024		0,00		23,00	1.893,81	Liquidada
Favored	cido: AM	IAZONAS ENE	ERGIA - AMAZ	ZONAS D	IST.DE ENERG	SIA			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	1.916,81	23,00	10		237	11	0063	1.893,81
		1.916,81	23,00						1.893,81
Ordem	DtLan				Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
80	01/02	/2024 01/0	2/2024		0,00		0,00	19,35	Liquidada
Favored	cido: CC	OPERATIVA	DE CREDITO	DA AMA	ZONIA - SICOC	B AMAZON		·	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	19,35	0,00	10		756	13	061497	19,35
		19,35	0,00						19,35
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
81	02/02	/2024 02/0	2/2024		0,00		0,00	59,87	Liquidada
Favored	cido: CC	OPERATIVA	DE CREDITO	DA AMA	ZONIA - SICOC	B AMAZON			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	59,87	0,00	10		756	13		59,87
		59,87	0,00						59,87
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
82	05/02		2/2024		0,00		0,00	14,42	Liquidada
Favored	cido: CC	OPERATIVA	DE CREDITO	DA AMA	ZONIA - SICOC	B AMAZON	·	·	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	14,42	0,00	10		756	13		14,42
		14,42	0,00						14,42
Ordem	DtLan	DtPa	 ag		Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
			. <u>. </u>		0,00		0,00	9,00	Liquidada
83	02/02	202- 02/0	2/2027		0,00		0,00	0,00	Liquidado



Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	9,00	0,00	10		237	11		9,00
		9,00	0,00						9,00
Ordem	DtLan	DtPa	ıg		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
84	05/02/20	24 05/02	2/2024		0,00		0,00	4,40	Liquidada
Favore	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	4,40	0,00	10		237	11		4,40
		4,40	0,00						4,40
Ordem	DtLan	DtPa	ig		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
85	07/02/20	24 07/02	2/2024		0,00		0,00	12,75	Liquidada
Favore	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,75	0,00	10		237	11		12,75
		12,75	0,00						12,75
Ordem	m DtLan DtPag			Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
86	16/02/20	24 16/02	2/2024		0,00	0,00		12,75	Liquidada
Favore	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	12,75	0,00	10		237	11		12,75
		12,75	0,00						12,75
Ordem	DtLan	DtPa	 ıg		Anulado	Des	conto	Valor Pago	Situação
87	16/02/20	24 16/02	2/2024		0,00		0,00	12,75	Liquidada
Favore	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,75	0,00	10		237	11		12,75
		12,75	0,00						12,75
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	 sconto	Valor Pago	Situação
	20/02/20		2/2024		0,00		0,00	331,50	
88	aida: PDAF	ESCO S/A			·		.,	,	·
	CIUO. BRAL			Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
88 Favore Tipo		Valor	Desconto						224 50
Favore Tipo		Valor 331,50	Desconto 0,00	10		237	11		331,50
Favore Tipo	Numero			10		237	11		331,50
Favore	Numero 5	331,50 331,50	0,00		Anulado	 Des	sconto	Valor Pago	331,50
Favore Tipo ES Ordem	Numero 5	331,50 331,50 DtPa	0,00		Anulado		sconto	Valor Pago 31,20	331,50 Situação
Favore Tipo ES Ordem	Numero 5 DtLan 23/02/20	331,50 331,50 DtPa	0,00 0,00 19 2/2024		Anulado	 Des	sconto	Valor Pago 31,20	



ES	5	31,20	0,00	10		237	11		31,20
		31,20	0,00						31,20
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
90	27/02/20	24 27/0	2/2024		0,00		0,00	12,75	Liquidada
Favored	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,75	0,00	10		237	11		12,75
		12,75	0,00						12,75
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
91	27/02/20	24 27/0	2/2024		0,00		0,00	12,75	Liquidada
Favored	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,75	0,00	10		237	11		12,75
		12,75	0,00						12,75
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
92	27/02/20		. <u>Y</u> 2/2024		0,00		0,00	12,75	Liquidada
Favored		ESCO S/A			·		.,	, -	·
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,75	0,00	10		237	11		12,75
		12,75	0,00						12,75
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
93	28/02/20	24 28/0	2/2024		0,00		0,00	12,75	Liquidada
Favored	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,75	0,00	10		237	11		12,75
		12,75	0,00						12,75
Ordem	DtLan	 DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
94	28/02/20	24 28/0			0,00		0,00	12,75	Liquidada
Favored	cido: BRAD	ESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
ES	5	12,75	0,00	10		237	11		12,75
			0,00						12,75
Ordem	DtLan	DtPa	ad			Des	sconto	Valor Pago	Situação
95	28/02/20				0,00		0,00	5.268,33	Liquidada
			CESSAMENT	O E CON			-,	,	,
ravored									



ES	7	5.268,33	0,00	10		237	11		5.268,33
		5.268,33	0,00						5.268,33
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
96	28/02/2	2024 28/0	2/2024		0,00		0,00	3.751,89	Liquidada
Favored	cido: A W	SERVICOS	E APOIO ADN	/INISTR/	ATIVOS EIRELI				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valo
GL	8	3.751,89	0,00	10		237	11	250257	3.751,89
		3.751,89	0,00						3.751,89
Ordem	DtLan	DtPa	ag		Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
97	28/02/2	2024 28/0	2/2024		0,00		0,00	2.494,00	Liquidada
Favored	cido: A. Z	AU VIEIRA A	SSESSORIA	EMPRES	ARIAL LTDA				
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	2.494,00	0,00	10		237	11	250270	2.494,00
		2.494,00	0,00						2.494,00
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
98	16/02/2	2024 16/0	2/2024		0,00		0,00	29.285,10	Liquidada
Favored	cido: INS	TITUTO DE D	DESENVOLVII	MENTO H	HUMANO, TEC	NOLOGICO,			
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	237	29.285,10	0,00	8002		237	11	687787	29.285,10
		29.285,10	0,00						29.285,10
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
99	20/02/2	2024 20/0	2/2024		0,00		0,00	275,42	Liquidada
Favored	cido: CAI	XA ECONOM	IICA FEDERA	L					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	275,42	0,00	9017		237	11		275,42
		275,42	0,00						275,42
Ordem	DtLan	DtPa			Anulado	Des	sconto	Valor Pago	Situação
100	01/02/2	2024 01/0	2/2024		0,00		0,00	275,31	Liquidada
Favored	cido: CAI	XA ECONOM	IICA FEDERA	L					
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	275,31	0,00	9017		237	11		275,31
		275,31	0,00						275,31
						Des	contos	Bruto	Líquido
Total G							222,25	241.569,64	200.347,39