

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
323	05/08/2025	05/08/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: JOAO TOMÉ PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	165	3.000,00	0,00	5				
		3.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
324	05/08/2025	05/08/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: VANDERNILSON MATOS SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	166	3.000,00	0,00	5	237	11	0320207	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
325	05/08/2025	05/08/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: DEUZIMAR FRANCO DE ARAUJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	167	3.000,00	0,00	5	237	11	0320208	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
326	05/08/2025	05/08/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSELY MORAES DAMIAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	168	3.000,00	0,00	5	237	11	0320204	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
327	05/08/2025	05/08/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: SIDIONEI GOMES BEZERRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	169	3.000,00	0,00	5	237	11	0320205	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
328	05/08/2025	05/08/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: JOSÉ HENRIQUE PORTELA NAZARÉ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	170	1.000,00	0,00	5	237	11	0320831	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Anulado				Valor Pago				

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
329	12/08/2025	12/08/2025	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: ELTON GONÇALVES LIMA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	171	3.000,00	0,00	5	237	11	0320662	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
330	12/08/2025	12/08/2025	0,00		0,00		1.500,00	Liquidada
Favorecido: ADAILSON VIANA FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	172	1.500,00	0,00	5	237	11	0320663	1.500,00
		1.500,00	0,00					1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
331	20/08/2025	20/08/2025	0,00		33.194,13		44.293,14	Liquidada
Favorecido: FOLHA DO VEREADORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	173	77.487,27	33.194,13	2	237	11		44.293,14
		77.487,27	33.194,13					44.293,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
332	20/08/2025	20/08/2025	0,00		2.875,57		3.134,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	174	6.009,90	2.875,57	2	237	11		3.134,33
		6.009,90	2.875,57					3.134,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
333	20/08/2025	20/08/2025	0,00		0,00		1.572,16	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	175	1.572,16	0,00	2	237	11		1.572,16
		1.572,16	0,00					1.572,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
334	20/08/2025	20/08/2025	0,00		5.564,61		45.494,70	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	176	51.059,31	5.564,61	2	237	11		45.494,70
		51.059,31	5.564,61					45.494,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 3

335	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	2.616,78	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	2.616,78	0,00	2	237	11		2.616,78
		2.616,78	0,00					2.616,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
336	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	1.308,40	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	1.308,40	0,00	2	237	11		1.308,40
		1.308,40	0,00					1.308,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
337	20/08/2025	20/08/2025	0,00	0,00	195,00	Liquidada		
Favorecido: SALARIO FAMILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	195,00	0,00	9001	237	11		195,00
		195,00	0,00					195,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
338	20/08/2025	20/08/2025	0,00	446,75	4.482,25	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	179	4.929,00	446,75	13	237	11		4.482,25
		4.929,00	446,75					4.482,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
339	20/08/2025	20/08/2025	0,00	356,32	6.968,03	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	180	7.324,35	356,32	14	237	11		6.968,03
		7.324,35	356,32					6.968,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
340	25/08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: AIMEE DOS SANTOS SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	181	3.000,00	0,00	5	237	11	0320708	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
341	25/08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 4

Favorecido: GERSON FERREIRA PONTES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	182	3.000,00	0,00	5	237	11	0320707	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	25/08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: ANTONIO MARTINS MARQUES NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	183	3.000,00	0,00	5	237	11	0320713	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
343	25/08/2025	25/08/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	184	3.000,00	0,00	5	237	11	5423710	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
344	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada

Favorecido: EVANDRO BASTO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	185	1.000,00	0,00	5	237	11	0320518	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
345	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	29,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	29,00	0,00	10	237	11		29,00
		29,00	0,00					29,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
346	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	15,95	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	55	15,95	0,00	9008	237	11		15,95
		15,95	0,00					15,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	11,02	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	11,02	0,00	9020	237	11		11,02
		11,02	0,00					11,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
348	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	29,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	29,00	0,00	10	237	11		29,00
		29,00	0,00					29,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
349	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	15,95	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	15,95	0,00	9008	237	11		15,95
		15,95	0,00					15,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
350	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	10,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	58	10,50	0,00	9020	237	11		10,50
		10,50	0,00					10,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
351	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	10.075,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	10.075,00	0,00	3	237	11		10.075,00
		10.075,00	0,00					10.075,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
352	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	7.878,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	7.878,50	0,00	3	237	11		7.878,50
		7.878,50	0,00					7.878,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
353	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	669,00	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 6

ES	2	669,00	0,00	10	237	11	669,00
		669,00	0,00				669,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
354	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	8.755,38	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	59	8.755,38	0,00	9009	237	11	8.755,38
		8.755,38	0,00				8.755,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
356	28/08/2025	28/08/2025	0,00	195,00	4.909,76	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	60	5.104,76	195,00	9007	237	11	4.909,76
		5.104,76	195,00				4.909,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
357	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	367,95	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	61	367,95	0,00	9008	237	11	367,95
		367,95	0,00				367,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
358	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	5.666,00	Liquidada	
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	54	5.666,00	0,00	9	237	11	0320125 5.666,00
		5.666,00	0,00				5.666,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
359	27/08/2025	27/08/2025	0,00	409,06	2.935,94	Liquidada	
Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
GL	53	3.345,00	409,06	8	237	11	3739004 2.935,94
		3.345,00	409,06				2.935,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
360	28/08/2025	28/08/2025	0,00	0,00	3.825,00	Liquidada	
Favorecido: CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro

22795355/0001-57

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 7

GL	150	3.825,00	0,00	9	237	11	5565790	3.825,00
		3.825,00	0,00					3.825,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
361	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	660,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	660,00	0,00	9	237	11	5422878	660,00
		660,00	0,00					660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
362	26/08/2025	26/08/2025	0,00	0,00	1.449,00	Liquidada		
Favorecido: ALR LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	1.449,00	0,00	9	237	11	0320876	1.449,00
		1.449,00	0,00					1.449,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
363	21/08/2025	21/08/2025	0,00	0,00	2.150,00	Liquidada		
Favorecido: D A FERREIRA MULTIMIDIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	25	2.150,00	0,00	9	237	11	0320378	2.150,00
		2.150,00	0,00					2.150,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
364	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	4.284,75	Liquidada		
Favorecido: E DA SILVA E SILVA COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	26	4.284,75	0,00	6	237	11	0320012	4.284,75
		4.284,75	0,00					4.284,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
365	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	726,50	Liquidada		
Favorecido: JAIR M ARAUJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	27	726,50	0,00	6	237	11	0320010	726,50
		726,50	0,00					726,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
366	27/08/2025	27/08/2025	0,00	0,00	3.215,20	Liquidada		
Favorecido: J.C DASILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	3.215,20	0,00	6	237	11	4974160	3.215,20

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
22795355/0001-57 Exercício: 2025

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 8

		3.215,20	0,00					3.215,20	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
367	27/08/2025	27/08/2025		0,00		0,00		564,00	Liquidada
Favorecido: J.C DASILVA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	564,00	0,00	6		237	11	4974109	564,00
		564,00	0,00						564,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
368	26/08/2025	26/08/2025		0,00		0,00		3.700,00	Liquidada
Favorecido: R. C. PEREIRA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	45	3.700,00	0,00	9		237	11	0320499	3.700,00
		3.700,00	0,00						3.700,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
369	22/08/2025	22/08/2025		0,00		0,00		2.633,50	Liquidada
Favorecido: X COMERCIO DE MERCADORIAS E PROMOCAO DE VENDAS LTD									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	47	2.633,50	0,00	9		237	11		2.633,50
		2.633,50	0,00						2.633,50
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
370	22/08/2025	22/08/2025		0,00		0,00		5.850,00	Liquidada
Favorecido: J I DOS SANTOS MOURA REFRIGERACAO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	49	5.850,00	0,00	9		237	11	3117543	5.850,00
		5.850,00	0,00						5.850,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
371	27/08/2025	27/08/2025		0,00		0,00		3.101,10	Liquidada
Favorecido: JAIR M ARAUJO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	28	3.101,10	0,00	6		237	11	0320009	3.101,10
		3.101,10	0,00						3.101,10
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
372	26/08/2025	26/08/2025		0,00		0,00		10.283,70	Liquidada
Favorecido: IMPOSTO DE RENDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	10.283,70	0,00	9011		237	11	0320500	10.283,70
		10.283,70	0,00						10.283,70

CÂMARA MUNICIPAL DE ANORI

Av. Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
22795355/0001-57 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
373	27/08/2025	27/08/2025	0,00		0,00		41,11	Liquidada
Favorecido:		IMPOSTO DE RENDA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	63	41,11	0,00	9011	237	11	0320008	41,11
		41,11	0,00					41,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
374	21/08/2025	21/08/2025	0,00		0,00		17.368,17	Liquidada
Favorecido:		CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	17.368,17	0,00	9014	237	11		17.368,17
		17.368,17	0,00					17.368,17
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					43.041,44		287.827,21	244.785,77