

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2024	101109	6406-LUIZ CARLOS ANÁLIO		67,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			1033-LUIZ CARLOS ANÁLIO	3291 EMP-900781		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2024	0000000001011	3172-COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM		238,50	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				3292 EMP-900789		OP-001971
TOTAL BANCO:		2	305,50		(LÍQUIDO):	305,50	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2024	0000000163785.3780	JOSE ACACIO VIEIRA		2.500,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA			2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEIRA	3293 EMP-001203		OP-001955
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2024	0000000940127	5774-AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC		336,29	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3294 EMP-001404		OP-001972
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2024	0000000940127	5774-AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULC		4,08	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA				3294 EMP-001404		
TOTAL BANCO:		3	2.840,37		(LÍQUIDO):	2.840,37	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	0000000000403	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO TRAI		2.671,60	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3295 EMP-001710		OP-001973
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		884,85	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3298 EMP-001490		OP-001976
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		10,75	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3298 EMP-001490		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		884,85	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3299 EMP-001491		OP-001977
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		10,75	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3299 EMP-001491		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		2.160,26	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3300 EMP-001492		OP-001978
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		26,24	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3300 EMP-001492		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		452,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3301 EMP-001494		OP-001979
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3301 EMP-001494		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		452,80	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3302 EMP-001495		OP-001980
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5,50	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3302 EMP-001495		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		491,20	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3303 EMP-001496		OP-001981
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		5,97	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3303 EMP-001496		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		520,84	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3304 EMP-001497		OP-001982
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		6,33	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3304 EMP-001497		
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA		1.027,08	NORMAL
	11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL				3305 EMP-001498		OP-001983

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/04/2024 A 03/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3305 EMP-001498	12,47	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3306 EMP-001499	520,84	NORMAL OP-001984
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3306 EMP-001499	6,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3307 EMP-001500	260,39	NORMAL OP-001985
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3307 EMP-001500	3,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3308 EMP-001501	233,81	NORMAL OP-001986
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3308 EMP-001501	2,84	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3309 EMP-001502	233,81	NORMAL OP-001987
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3309 EMP-001502	2,84	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3310 EMP-001503	233,81	NORMAL OP-001988
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3310 EMP-001503	2,84	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3311 EMP-001504	233,81	NORMAL OP-001989
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3311 EMP-001504	2,84	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3312 EMP-001505	520,84	NORMAL OP-001990
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3312 EMP-001505	6,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3313 EMP-001506	491,20	NORMAL OP-001991
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3313 EMP-001506	5,97	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3314 EMP-001507	520,84	NORMAL OP-001992
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3314 EMP-001507	6,33	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3315 EMP-001508	452,80	NORMAL OP-001993
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3315 EMP-001508	5,50	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3316 EMP-001509	884,85	NORMAL OP-001994

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/04/2024 A 03/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3316 EMP-001509	10,75	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3317 EMP-001510	452,80	NORMAL OP-001995
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3317 EMP-001510	5,50	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3318 EMP-001511	884,85	NORMAL OP-001996
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3318 EMP-001511	10,75	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3319 EMP-001512	884,85	NORMAL OP-001997
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3319 EMP-001512	10,75	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3320 EMP-001513	452,80	NORMAL OP-001998
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3320 EMP-001513	5,50	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3321 EMP-001514	884,85	NORMAL OP-001999
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3321 EMP-001514	10,75	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3322 EMP-001515	260,39	NORMAL OP-002000
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3322 EMP-001515	3,16	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3323 EMP-001557	111,94	NORMAL OP-002001
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3323 EMP-001557	1,36	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3324 EMP-001560	132,00	NORMAL OP-002002
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3324 EMP-001560	1,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3325 EMP-001562	111,94	NORMAL OP-002003
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3325 EMP-001562	1,36	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3326 EMP-001563	57,98	NORMAL OP-002004
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3326 EMP-001563	0,70	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3327 EMP-001564	39,60	NORMAL OP-002005

**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/04/2024 A 03/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)**

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3327 EMP-001564	0,48	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3328 EMP-001565	39,60	NORMAL OP-002006
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3328 EMP-001565	0,48	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3329 EMP-001566	39,60	NORMAL OP-002007
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3329 EMP-001566	0,48	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3330 EMP-001567	39,60	NORMAL OP-002008
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3330 EMP-001567	0,48	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3331 EMP-001568	57,98	NORMAL OP-002009
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3331 EMP-001568	0,70	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3332 EMP-001570	132,00	NORMAL OP-002010
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3332 EMP-001570	1,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3333 EMP-001571	263,99	NORMAL OP-002011
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3333 EMP-001571	3,21	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3334 EMP-001572	111,94	NORMAL OP-002012
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3334 EMP-001572	1,36	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3335 EMP-001573	132,00	NORMAL OP-002013
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	67009	5422-D´ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	3335 EMP-001573	1,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3336 EMP-001523	167,00	NORMAL OP-002014
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3337 EMP-001524	167,00	NORMAL OP-002015
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3338 EMP-001525	167,00	NORMAL OP-002016
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3339 EMP-001526	334,00	NORMAL OP-002017
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3340 EMP-001527	835,00	NORMAL OP-002018

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/04/2024 A 03/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3341 EMP-001528	334,00 NORMAL OP-002019
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3342 EMP-001529	334,00 NORMAL OP-002020
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3343 EMP-001530	167,00 NORMAL OP-002021
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3344 EMP-001531	167,00 NORMAL OP-002022
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3345 EMP-001532	334,00 NORMAL OP-002023
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3346 EMP-001533	334,00 NORMAL OP-002024
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3347 EMP-001534	334,00 NORMAL OP-002025
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3348 EMP-001535	167,00 NORMAL OP-002026
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3349 EMP-001538	384,00 NORMAL OP-002027
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3350 EMP-001539	576,00 NORMAL OP-002028
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3351 EMP-001541	576,00 NORMAL OP-002029
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3352 EMP-001543	153,60 NORMAL OP-002030
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3353 EMP-001546	115,20 NORMAL OP-002031
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3354 EMP-001548	115,20 NORMAL OP-002032
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3355 EMP-001550	576,00 NORMAL OP-002033
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3356 EMP-001552	1.152,00 NORMAL OP-002034
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3357 EMP-001554	576,00 NORMAL OP-002035
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3358 EMP-001556	153,60 NORMAL OP-002036
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3359 EMP-001558	115,20 NORMAL OP-002037
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3360 EMP-001559	115,20 NORMAL OP-002038
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	03/04/2024	40302	6331-G99 COMERCIAL ATACADO E VAREJO EIRE	3361 EMP-001561	384,00 NORMAL OP-002039
TOTAL BANCO:		103	28.258,05	(LÍQUIDO):		28.258,05

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 03/04/2024 A 03/04/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
TOTAL GERAL:		108	31.403,92			(LÍQUIDO): 31.403,92
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					67,00	(TOTAL): 31.470,92