





**RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/03/2024 A 11/03/2024 - (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	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2379 EMP-000715	1,91	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2380 EMP-000712	80,47	NORMAL OP-001205
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2380 EMP-000712	0,98	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2381 EMP-000722	152,79	NORMAL OP-001206
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2381 EMP-000722	1,86	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2382 EMP-000710	157,44	NORMAL OP-001207
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2382 EMP-000710	1,91	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2383 EMP-000723	157,44	NORMAL OP-001208
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2383 EMP-000723	1,91	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2384 EMP-000713	80,47	NORMAL OP-001209
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2384 EMP-000713	0,98	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2385 EMP-000714	80,47	NORMAL OP-001210
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2385 EMP-000714	0,98	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2386 EMP-000725	80,47	NORMAL OP-001211
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2386 EMP-000725	0,98	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2387 EMP-000721	80,47	NORMAL OP-001212
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000098	3434-DIMPEL LIMITADA - ME	2387 EMP-000721	0,98	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	2388 EMP-001013	94,36	NORMAL OP-001213
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	2388 EMP-001013	1,14	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	2389 EMP-001012	94,36	NORMAL OP-001214
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	00000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	2389 EMP-001012	1,14	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	31104	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD,	2390 EMP-000995	94,36	NORMAL OP-001215

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/03/2024 A 11/03/2024 - (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	11/03/2024	31104	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2390 EMP-000995	1,14 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2391 EMP-001001	94,36 NORMAL OP-001216
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2391 EMP-001001	1,14 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	31104	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2392 EMP-001006	94,36 NORMAL OP-001217
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	31104	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2392 EMP-001006	1,14 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2393 EMP-001007	94,36 NORMAL OP-001218
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2393 EMP-001007	1,14 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2394 EMP-001008	50,49 NORMAL OP-001219
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2394 EMP-001008	0,61 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2395 EMP-001014	50,49 NORMAL OP-001220
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2395 EMP-001014	0,61 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2396 EMP-001009	34,68 NORMAL OP-001221
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2396 EMP-001009	0,42 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2397 EMP-001011	34,68 NORMAL OP-001222
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2397 EMP-001011	0,42 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2398 EMP-001016	34,68 NORMAL OP-001223
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2398 EMP-001016	0,42 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2399 EMP-001015	34,68 NORMAL OP-001224
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2399 EMP-001015	0,42 NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2400 EMP-001004	188,71 NORMAL OP-001225
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTADUAL	11/03/2024	0000000000311	6593-VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTD.	2400 EMP-001004	2,29 NORMAL
TOTAL BANCO:		84	30.906,40	(LÍQUIDO):		30.906,40

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 11/03/2024 A 11/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	11/03/2024	31102	7576-AMANDA CLAUDINO DE FARIA		150,00 NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CUSTEIO			2435-AMANDA CLAUDINO DE FARIA	2401 EMP-900638	
TOTAL BANCO:		1	150,00		(LÍQUIDO):	150,00
TOTAL GERAL:		87	46.096,11		(LÍQUIDO):	46.096,11
TOTAL COMPROVAÇÃO (ADIANTAMENTO):					3.063,63	(TOTAL): 49.159,74