

Relatório: Gestão -> Relatórios -> Gerenciais -> Relação de Pagamento

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/03/2024 A 22/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3046 EMP-001145	186,18 NORMAL OP-001736
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3047 EMP-001112	310,30 NORMAL OP-001737
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3048 EMP-001152	310,30 NORMAL OP-001738
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3049 EMP-001124	620,60 NORMAL OP-001739
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3050 EMP-001122	124,12 NORMAL OP-001740
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	7515-SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES	3051 EMP-001120	124,12 NORMAL OP-001741
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3053 EMP-001129	82,75 NORMAL OP-001743
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3054 EMP-001133	33,10 NORMAL OP-001744
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3055 EMP-001130	33,10 NORMAL OP-001745
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3056 EMP-001127	82,75 NORMAL OP-001746
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3057 EMP-001135	82,75 NORMAL OP-001747
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3058 EMP-001134	165,50 NORMAL OP-001748
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3059 EMP-001132	33,10 NORMAL OP-001749
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3060 EMP-001131	82,75 NORMAL OP-001750
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3061 EMP-001128	165,50 NORMAL OP-001751
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3062 EMP-001113	82,75 NORMAL OP-001752
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3063 EMP-001117	82,75 NORMAL OP-001753
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3064 EMP-001119	33,10 NORMAL OP-001754
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3065 EMP-001121	33,10 NORMAL OP-001755
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3066 EMP-001123	33,10 NORMAL OP-001756
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDUCACA	22/03/2024	0000000001010	8734-NATURIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAP	3067 EMP-001126	165,50 NORMAL OP-001757
TOTAL BANCO:		30	4.294,60	(LÍQUIDO):		4.294,60

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/03/2024 A 22/03/2024 - (COM DESCONTO) - (SEM ESTORNO)						
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor Status
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	22/03/2024	0000000000206	8752-CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO L	3027 EMP-000928	279,66 NORMAL OP-001717
201	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.940-7 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPI	22/03/2024	0000000000500	6449-BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	3028 EMP-001375	114,00 NORMAL OP-001718
TOTAL BANCO:		2	393,66	(LÍQUIDO): 393,66		
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3031 EMP-001359	118,46 NORMAL OP-001721
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3031 EMP-001359	1,44 NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3032 EMP-001333	530,42 NORMAL OP-001722
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3032 EMP-001333	6,44 NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3033 EMP-001332	530,42 NORMAL OP-001723
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3033 EMP-001332	6,44 NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3034 EMP-001331	530,42 NORMAL OP-001724
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3034 EMP-001331	6,44 NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3035 EMP-001360	118,46 NORMAL OP-001725
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3035 EMP-001360	1,44 NORMAL
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3036 EMP-001358	118,46 NORMAL OP-001726
213	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 12872-4 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS - COFINANCIAI	22/03/2024	0000000000050	6506-BOKAS MAGAZINE LTDA.	3036 EMP-001358	1,44 NORMAL
TOTAL BANCO:		12	1.970,28	(LÍQUIDO): 1.970,28		
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	22/03/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3021 EMP-900727	683,38 NORMAL OP-001711
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	22/03/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3029 EMP-900725	50.215,88 NORMAL OP-001719
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	22/03/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3029 EMP-900725	700,68 NORMAL
279	104/0140-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 000000159-8 - PREFEITURA MUNICIPAL PASSA QUATR retencao	22/03/2024	0000000000000	31-CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3030 EMP-900726	877,34 NORMAL OP-001720
TOTAL BANCO:		4	52.477,28	(LÍQUIDO): 52.477,28		
TOTAL GERAL:		60	60.633,86	(LÍQUIDO): 60.633,86		