



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<b>Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA</b>										<b>184.146,69</b>	<b>3.391,00</b>	<b>180.755,69</b>	
01/03	EMP.	992	484/24	3.3.90.39.53.00.00.00		14363-4	38/2023	PRINCESA DO NORTE S.A	00000.00000.01.07.00.00	1.697,35	0,00	1.697,35	
		<i>Documentos Fiscais : 3940</i>		<i>Data : 10/01/2024</i>				<i>Credor : PRINCESA DO NORTE S.A</i>	<i>Valor : 1.697,35</i>				
01/03	EMP.	993	484/24	3.3.90.39.53.00.00.00		14363-4	38/2023	PRINCESA DO NORTE S.A	00000.00000.01.07.00.00	1.135,00	34,26	1.100,74	
		<i>Documentos Fiscais : 3996</i>		<i>Data : 12/02/2024</i>				<i>Credor : PRINCESA DO NORTE S.A</i>	00104.00104.01.01.00.00	14,28	14,28	0,00	
									00303.00303.01.02.00.00	8,56	8,56	0,00	
		<i>Documentos Fiscais : 3996</i>		<i>Data : 12/02/2024</i>				<i>Credor : PRINCESA DO NORTE S.A</i>	<i>Valor : 1.157,84</i>				
01/03	EMP.	1114	476/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	84/2023	PAVUK PAES CONGELADOS LTDA	00934.00934.09.06.06.06	719,36	0,00	719,36	
		<i>Documentos Fiscais : 972</i>		<i>Data : 14/02/2024</i>				<i>Credor : PAVUK PAES CONGELADOS LTDA</i>	<i>Valor : 719,36</i>				
01/03	RESTO	1115	7432/23	3.3.90.30.07.12.00.00		26621-3	169/2023	FEIRA FACIL LTDA	00000.00000.01.07.00.00	64,74	64,74	0,00	
		<i>Documentos Fiscais : 2480</i>		<i>Data : 23/01/2024</i>				<i>Credor : FEIRA FACIL LTDA</i>	00104.00104.01.01.00.00	26,97	26,97	0,00	
									00303.00303.01.02.00.00	16,18	16,18	0,00	
		<i>Documentos Fiscais : 2480</i>		<i>Data : 23/01/2024</i>				<i>Credor : FEIRA FACIL LTDA</i>	<i>Valor : 8.991,06</i>	00935.00935.09.06.06.06	8.883,17	0,00	8.883,17
01/03	EMP.	1118	536/24	3.3.90.39.19.99.00.00		25444-4		KUGLER VEÍCULOS LTDA	00934.00934.09.06.06.06	420,00	0,00	420,00	
		<i>Documentos Fiscais : 69536</i>		<i>Data : 30/01/2024</i>				<i>Credor : KUGLER VEÍCULOS LTDA</i>	<i>Valor : 420,00</i>				
01/03	EMP.	1119	535/24	3.3.90.30.39.99.00.00		25444-4		KUGLER VEÍCULOS LTDA	00934.00934.09.06.06.06	656,09	0,00	656,09	
		<i>Documentos Fiscais : 137883</i>		<i>Data : 30/01/2024</i>				<i>Credor : KUGLER VEÍCULOS LTDA</i>	<i>Valor : 656,09</i>				
04/03	RESTO	1227	7593/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	114/2023	G FOODS LTDA	00933.00933.09.06.06.06	3.627,00	0,00	3.627,00	
		<i>Documentos Fiscais : 106</i>		<i>Data : 06/02/2024</i>				<i>Credor : G FOODS LTDA</i>	<i>Valor : 3.627,00</i>				
07/03	EMP.	1285	1141/24	3.3.90.14.14.01.00.00		71032-8		CAMILA ROLIM DE MOURA NUNES	00000.00000.01.07.00.00	174,70	0,00	174,70	
		<i>Documentos Fiscais : DIÁRIA 38</i>		<i>Data : 12/02/2024</i>				<i>Credor : CAMILA ROLIM DE MOURA NUNES</i>	<i>Valor : 174,70</i>				
14/03	EMP.	1337	214/24	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	71/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	42.189,21	305,22	41.883,99	
		<i>Documentos Fiscais : 20092</i>		<i>Data : 31/01/2024</i>				<i>Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA</i>	00104.00104.01.01.00.00	127,18	127,18	0,00	
									00303.00303.01.02.00.00	76,31	76,31	0,00	
		<i>Documentos Fiscais : 20092</i>		<i>Data : 31/01/2024</i>				<i>Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA</i>	<i>Valor : 42.392,70</i>				
14/03	EMP.	1338	214/24	3.3.90.32.03.00.00.00		14363-4	71/2023	GALERA DA CESTA BASICA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	36.204,38	261,93	35.942,45	
		<i>Documentos Fiscais : 20091</i>		<i>Data : 31/01/2024</i>				<i>Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA</i>	00104.00104.01.01.00.00	109,14	109,14	0,00	
									00303.00303.01.02.00.00	65,48	65,48	0,00	
		<i>Documentos Fiscais : 20091</i>		<i>Data : 31/01/2024</i>				<i>Credor : GALERA DA CESTA BASICA LTDA</i>	<i>Valor : 36.379,00</i>				
14/03	EMP.	1407	38/24	3.3.90.39.10.00.00.00		71032-8		TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	468,64	0,00	468,64	
		<i>Documentos Fiscais : recibo</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA</i>	<i>Valor : 468,64</i>				
14/03	EMP.	1408	41/24	3.3.90.39.10.00.00.00		71032-8		TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	466,84	0,00	466,84	
		<i>Documentos Fiscais : recibo</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : TEIXEIRA E OLIVEIRA TEIXEIRA LTDA</i>	<i>Valor : 466,84</i>				
14/03	EMP.	1409	35/24	3.3.90.36.15.00.00.00		71032-8		IRONI SOARES DA SILVA	00000.00000.01.07.00.00	450,00	0,00	450,00	
		<i>Documentos Fiscais : recibo</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : IRONI SOARES DA SILVA</i>	<i>Valor : 450,00</i>				
14/03	EMP.	1413	34/24	3.3.90.36.15.00.00.00		71032-8		JOAO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA	00000.00000.01.07.00.00	450,00	0,00	450,00	
		<i>Documentos Fiscais : recibo</i>		<i>Data : 06/03/2024</i>				<i>Credor : JOAO BATISTA DOS SANTOS FERREIRA</i>	<i>Valor : 450,00</i>				



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/03	EMP.	1415	37/24	3.3.90.39.10.00.00.00		71032-8		JOSE TRINDADE DO COUTO FILHO JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00	164,11	0,00	164,11
		<i>Documentos Fiscais : recibo</i>		<i>Data : 28/02/2024</i>		<i>Credor : JOSE TRINDADE DO COUTO FILHO JAGUARIAIVA -ME</i>		<i>Valor : 164,11</i>				
14/03	RESTO	1463	7593/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	114/2023	G FOODS LTDA	00933.00933.09.06.06.06	2.456,60	0,00	2.456,60
		<i>Documentos Fiscais : 113</i>		<i>Data : 20/02/2024</i>		<i>Credor : G FOODS LTDA</i>		<i>Valor : 2.456,60</i>				
14/03	EMP.	1467	491/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	11,03	11,03	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		4,60	4,60	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		2,76	2,76	0,00
								00934.00934.09.06.06.06		1.514,41	0,00	1.514,41
		<i>Documentos Fiscais : 2779</i>		<i>Data : 23/02/2024</i>		<i>Credor : NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA</i>		<i>Valor : 1.532,80</i>				
14/03	EMP.	1468	492/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	00934.00934.09.06.06.06	664,67	0,00	664,67
		<i>Documentos Fiscais : 305</i>		<i>Data : 19/02/2024</i>		<i>Credor : PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA</i>		<i>Valor : 664,67</i>				
14/03	EMP.	1469	485/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	2,45	2,45	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		1,02	1,02	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		0,61	0,61	0,00
								00934.00934.09.06.06.06		335,92	0,00	335,92
		<i>Documentos Fiscais : 12322</i>		<i>Data : 21/02/2024</i>		<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>		<i>Valor : 340,00</i>				
14/03	EMP.	1470	493/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO	00000.00000.01.07.00.00	3,05	3,05	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		1,27	1,27	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		0,76	0,76	0,00
								00934.00934.09.06.06.06		418,42	0,00	418,42
		<i>Documentos Fiscais : 6218</i>		<i>Data : 21/02/2024</i>		<i>Credor : SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</i>		<i>Valor : 423,50</i>				
14/03	EMP.	1471	485/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00934.00934.09.06.06.06	509,15	0,00	509,15
		<i>Documentos Fiscais : 10769</i>		<i>Data : 24/01/2024</i>		<i>Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>		<i>Valor : 509,15</i>				
14/03	RESTO	1472	7901/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	00000.00000.01.07.00.00	5,14	5,14	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		2,14	2,14	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		1,29	1,29	0,00
								00935.00935.09.06.06.06		705,33	0,00	705,33
		<i>Documentos Fiscais : 2538</i>		<i>Data : 12/01/2024</i>		<i>Credor : NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA</i>		<i>Valor : 713,90</i>				
14/03	RESTO	1473	7895/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	00935.00935.09.06.06.06	837,00	0,00	837,00
		<i>Documentos Fiscais : 358</i>		<i>Data : 29/01/2024</i>		<i>Credor : FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS</i>		<i>Valor : 837,00</i>				
20/03	EMP.	1951	1020/24	3.3.50.43.15.00.00.00		71032-8	217/2023	ASSOCIACAO PROJETO VIDA	00000.00000.01.07.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
		<i>Documentos Fiscais : 03/2024</i>		<i>Data : 18/03/2024</i>		<i>Credor : ASSOCIACAO PROJETO VIDA</i>		<i>Valor : 13.000,00</i>				
21/03	RESTO	1865	7594/23	3.3.90.30.07.12.00.00		25439-8	114/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.00	22,30	22,30	0,00
								00104.00104.01.01.00.00		9,29	9,29	0,00
								00303.00303.01.02.00.00		5,57	5,57	0,00
								00933.00933.09.06.06.06		3.059,26	0,00	3.059,26
		<i>Documentos Fiscais : 7682</i>		<i>Data : 22/02/2024</i>		<i>Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA</i>		<i>Valor : 3.096,42</i>				
21/03	EMP.	1866	419/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00	34,99	34,99	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00104.00104.01.01.00.	14,58	14,58	0,00
									00303.00303.01.02.00.	8,75	8,75	0,00
									00934.00934.09.06.06.	4.802,08	0,00	4.802,08
<i>Documentos Fiscais : 12766 Data : 28/02/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>4.860,40</i>		
21/03	EMP.	1867	419/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	0,97	0,97	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,40	0,40	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,24	0,24	0,00
									00934.00934.09.06.06.	132,89	0,00	132,89
<i>Documentos Fiscais : 13313 Data : 05/03/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>134,50</i>		
21/03	EMP.	1868	485/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.	0,70	0,70	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,29	0,29	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,17	0,17	0,00
									00934.00934.09.06.06.	95,59	0,00	95,59
<i>Documentos Fiscais : 13307 Data : 05/03/2024 Credor : CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>96,75</i>		
21/03	EMP.	1869	495/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	00934.00934.09.06.06.	740,70	0,00	740,70
<i>Documentos Fiscais : 846 Data : 05/03/2024 Credor : KIZAG MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI</i>									<i>Valor :</i>	<i>740,70</i>		
21/03	EMP.	1870	486/24	3.3.90.30.21.00.00.00		25444-4	153/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	00934.00934.09.06.06.	1.754,10	0,00	1.754,10
<i>Documentos Fiscais : 2174 Data : 04/03/2024 Credor : FABIANO ALEXANDRE LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>1.754,10</i>		
21/03	RESTO	1871	7894/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	00935.00935.09.06.06.	119,50	0,00	119,50
<i>Documentos Fiscais : 922 Data : 29/02/2024 Credor : FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>119,50</i>		
21/03	RESTO	1872	7178/23	3.3.90.30.99.01.00.00		26621-3	150/2023	FABIANO ALEXANDRE LTDA	00935.00935.09.06.06.	234,00	0,00	234,00
<i>Documentos Fiscais : 2178 Data : 04/03/2024 Credor : FABIANO ALEXANDRE LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>234,00</i>		
21/03	EMP.	1873	1191/24	3.3.90.30.04.00.00.00		26621-3	61/2023	GUILHERME ANDRE ROCHA	00935.00935.09.06.06.	642,50	0,00	642,50
<i>Documentos Fiscais : 798 Data : 11/03/2024 Credor : GUILHERME ANDRE ROCHA</i>									<i>Valor :</i>	<i>642,50</i>		
21/03	EMP.	1874	781/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28036-4	159/2023	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	02935.00935.09.06.05.	4.600,00	0,00	4.600,00
<i>Documentos Fiscais : 145 Data : 01/03/2024 Credor : SJS EQUIPAMENTOS LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>4.600,00</i>		
21/03	EMP.	2008	40/24	3.3.90.36.15.00.00.00		71032-8		VILSINEI APULINÁRIO DE MIRANDA	00000.00000.01.07.00.	450,00	0,00	450,00
<i>Documentos Fiscais : recibo Data : 06/03/2024 Credor : VILSINEI APULINÁRIO DE MIRANDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>450,00</i>		
27/03	EMP.	2118	782/24	4.4.90.52.12.00.00.00		28035-6	159/2023	SJS EQUIPAMENTOS LTDA	02934.00934.09.06.05.	16.100,00	0,00	16.100,00
<i>Documentos Fiscais : 144 Data : 01/03/2024 Credor : SJS EQUIPAMENTOS LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>16.100,00</i>		
27/03	EMP.	2119	418/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	PALADAR SUPERMERCADO LTDA	00000.00000.01.07.00.	12,75	12,75	0,00
									00104.00104.01.01.00.	5,31	5,31	0,00
									00303.00303.01.02.00.	3,19	3,19	0,00
									00934.00934.09.06.06.	1.749,85	0,00	1.749,85
<i>Documentos Fiscais : 7770 Data : 10/03/2024 Credor : PALADAR SUPERMERCADO LTDA</i>									<i>Valor :</i>	<i>1.771,10</i>		
27/03	RESTO	2120	7899/23	3.3.90.30.21.00.00.00		26621-3	153/2023	MIXSUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS DE	00000.00000.01.07.00.	2,21	2,21	0,00
									00104.00104.01.01.00.	0,92	0,92	0,00
									00303.00303.01.02.00.	0,55	0,55	0,00



**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
									00935.00935.09.06.06.	302,62	0,00	302,62
<i>Documentos Fiscais : 636</i>									<i>Valor : 306,30</i>			
27/03	EMP.	2121	419/24	3.3.90.30.07.12.00.00		25444-4	183/2023	MIXSUPPLY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL	00000.00000.01.07.00.00. 00104.00104.01.01.00.00. 00303.00303.01.02.00.00.	7,86 3,27 1,97	7,86 3,27 1,97	0,00 0,00 0,00
<i>Documentos Fiscais : 12222</i>									<i>Valor : 1.091,85</i>			
27/03	EMP.	2124	484/24	3.3.90.39.53.00.00.00		14363-4	38/2023	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA PRINCESA DO NORTE S.A	00000.00000.01.07.00.00.	1.268,24	0,00	1.268,24
<i>Documentos Fiscais : 4043</i>									<i>Valor : 1.268,24</i>			
28/03	EMP.	2622	2290/24	3.1.90.11.01.07.00.00		-		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00094.00094.94.99.00.00.	1.419,43	1.419,43	0,00
<i>Documentos Fiscais : 032024</i>									<i>Valor : 12.904,19</i>			
28/03	EMP.	2812	1978/24	3.1.90.11.01.01.00.00		25444-4		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS MAURICÉIA DE FÁTIMA ADACHESKI	00000.00000.01.07.00.00. 00094.00094.94.99.00.00. 00104.00104.01.01.00.00. 00303.00303.01.02.00.00.	4,65 681,17 1,94 1,16	4,65 681,17 1,94 1,16	0,00 0,00 0,00 0,00
<i>Documentos Fiscais : rescisão</i>									<i>Valor : 8.710,24</i>			
28/03	EMP.	2763	2200/24	3.1.90.11.31.01.00.00	032024	7-0		MAURICÉIA DE FÁTIMA ADACHESKI PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00.	1.393,17	0,00	1.393,17
<i>Documentos Fiscais : 032024</i>									<i>Valor : 1.393,17</i>			
28/03	EMP.	2809	2290/24	3.1.90.11.01.07.00.00	032024	7-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	00000.00000.01.07.00.00.	11.484,76	0,00	11.484,76
<i>Documentos Fiscais : 032024</i>									<i>Valor : 12.904,19</i>			
28/03	EMP.	3021	2291/24	3.1.90.13.02.09.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00000.00000.01.07.00.00.	2.580,83	0,00	2.580,83
<i>Documentos Fiscais : 032024</i>									<i>Valor : 2.580,83</i>			
28/03	EMP.	3157	1584/24	3.1.90.13.02.09.00.00	032024	7049-1		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -	00000.00000.01.07.00.00.	2.486,39	0,00	2.486,39
<i>Documentos Fiscais : 022024</i>									<i>Valor : 2.486,39</i>			
31/03	EMP.	2816	745/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25444-4		BANCO DO BRASIL S/A	00934.00934.09.06.06.06.	60,00	0,00	60,00
<i>Documentos Fiscais : 60/3-2024</i>									<i>Valor : 60,00</i>			
31/03	EMP.	2817	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00		25768-0		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.06.	6,80	0,00	6,80
<i>Documentos Fiscais : 680/3-2024</i>									<i>Valor : 6,80</i>			
31/03	EMP.	2818	620/24	3.3.90.39.81.00.00.00		26621-3		BANCO DO BRASIL S/A	00935.00935.09.06.06.06.	46,40	0,00	46,40
<i>Documentos Fiscais : 4640/3-2024</i>									<i>Valor : 46,40</i>			
<b>Total Geral :</b>										<b>184.146,69</b>	<b>3.391,00</b>	<b>180.755,69</b>