

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	103	103	02/02/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	136/2026	430,53	0,00	430,53	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		430,53	0,00	430,53	
AutDébt	104	104	02/02/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	135/2026	415,10	0,00	415,10	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		415,10	0,00	415,10	
AutDébt	105	105	02/02/2026			HSI CONSTRUTORA LTDA	137/2026	84.990,35	1.699,81	83.290,54	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		84.990,35	1.699,81	83.290,54	
AutDébt	108	108	04/02/2026			ALINE NICACIO	141/2026	3.353,75	40,24	3.313,51	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		3.353,75	40,24	3.313,51	
AutDébt	110	110	05/02/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	150/2026	26.401,97	0,00	26.401,97	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		26.401,97	0,00	26.401,97	
AutDébt	111	111	05/02/2026			ALINE NICACIO	142/2026	3.353,75	40,24	3.313,51	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		3.353,75	40,24	3.313,51	
AutDébt	112	112	05/02/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	149/2026	2.709,24	0,00	2.709,24	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.709,24	0,00	2.709,24	
AutDébt	114	114	06/02/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	143/2026	19.845,13	853,60	18.991,53	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		19.845,13	853,60	18.991,53	
AutDébt	115	115	06/02/2026			COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELLO FORTE LTDA	139/2026	7.245,00	86,94	7.158,06	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		7.245,00	86,94	7.158,06	
AutDébt	116	116	06/02/2026			COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELLO FORTE LTDA	138/2026	8.280,00	99,36	8.180,64	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		8.280,00	99,36	8.180,64	
AutDébt	118	118	09/02/2026			DESKTOP S.A.	155/2026	119,99	0,00	119,99	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		119,99	0,00	119,99	
AutDébt	119	119	09/02/2026			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	152/2026	230,52	0,00	230,52	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 1	TOTAIS	230,52	0,00	230,52	
AutDébt 120	120	120	09/02/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	158/2026	4.986,45	1.119,45	3.867,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.986,45	1.119,45	3.867,00	
AutDébt 121	121	121	09/02/2026			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	144/2026	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	
AutDébt 122	122	122	09/02/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	154/2026	1.665,52	0,00	1.665,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.665,52	0,00	1.665,52	
AutDébt 123	123	123	09/02/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	157/2026	4.359,47	0,00	4.359,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.359,47	0,00	4.359,47	
AutDébt 124	124	124	09/02/2026			CLARO S/A	148/2026	42,75	0,00	42,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42,75	0,00	42,75	
AutDébt 126	126	126	10/02/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	145/2026	2.905,21	84,37	2.820,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.905,21	84,37	2.820,84	
AutDébt 127	127	127	10/02/2026			C & M INFORMATICA LTDA - EPP	160/2026	13.230,00	0,00	13.230,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13.230,00	0,00	13.230,00	
AutDébt 129	129	129	10/02/2026			C & M INFORMATICA LTDA - EPP	161/2026	5.610,00	0,00	5.610,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.610,00	0,00	5.610,00	
AutDébt 130	130	130	10/02/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	159/2026	58,44	0,00	58,44	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	58,44	0,00	58,44	
AutDébt 134	134	134	13/02/2026			ALINE NICACIO	164/2026	6.900,00	82,80	6.817,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.900,00	82,80	6.817,20	
AutDébt 135	135	135	13/02/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	173/2026	54,21	0,00	54,21	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	54,21	0,00	54,21	
AutDébt 136	136	136	13/02/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	172/2026	2.067,63	50,81	2.016,82	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.067,63	50,81	2.016,82	
AutDébt 138	138	138	18/02/2026			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	169/2026	198,80	0,00	198,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	198,80	0,00	198,80	
AutDébt 139	139	139	18/02/2026			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	165/2026	90,00	0,00	90,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	90,00	0,00	90,00	
AutDébt 140	140	140	18/02/2026			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	163/2026	7.861,21	375,52	7.485,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.861,21	375,52	7.485,69	
AutDébt 141	141	141	18/02/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	170/2026	1.297,01	0,00	1.297,01	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.297,01	0,00	1.297,01	
AutDébt 142	142	142	18/02/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	171/2026	42.700,80	2.433,95	40.266,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42.700,80	2.433,95	40.266,85	
AutDébt 144	144	144	19/02/2026			ALGAR TELECOM	177/2026	550,50	52,02	498,48	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,50	52,02	498,48	
AutDébt 146	146	146	20/02/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	180/2026	2.122,66	0,00	2.122,66	Efetivado
AutDébt 146	146	146	20/02/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	181/2026	10.821,17	0,00	10.821,17	Efetivado
AutDébt 146	146	146	20/02/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	179/2026	315,10	0,00	315,10	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	13.258,93	0,00	13.258,93	
AutDébt 147	147	147	20/02/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	190/2026	16,68	0,00	16,68	Efetivado
AutDébt 147	147	147	20/02/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	188/2026	13.667,88	0,00	13.667,88	Efetivado
AutDébt 147	147	147	20/02/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	189/2026	1.215,18	0,00	1.215,18	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	14.899,74	0,00	14.899,74	
AutDébt 148	148	148	20/02/2026		20/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	186/2026	15.624,65	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt 148	148	148	20/02/2026		20/02/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	187/2026	25.097,35	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 2	TOTAIS	40.722,00	0,00	0,00	
AutDébt 151	151	151	24/02/2026			ALAN PEDRO PRADO	196/2026	1.260,00	0,00	1.260,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.260,00	0,00	1.260,00	
AutDébt 152	152	152	24/02/2026			ALAN PEDRO PRADO	195/2026	1.473,50	0,00	1.473,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.473,50	0,00	1.473,50	
AutDébt 153	153	153	24/02/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	193/2026	325,98	0,00	325,98	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	325,98	0,00	325,98	
AutDébt 154	154	154	24/02/2026			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	194/2026	1.700,00	81,60	1.618,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.700,00	81,60	1.618,40	
AutDébt 156	156	156	25/02/2026			REINALDO MATTOS PINTURAS LTDA	213/2026	36.743,06	734,86	36.008,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36.743,06	734,86	36.008,20	
AutDébt 157	157	157	25/02/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	198/2026	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	108,00	0,00	108,00	
AutDébt 158	158	158	25/02/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	197/2026	6.220,04	0,00	6.220,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.220,04	0,00	6.220,04	
AutDébt 159	159	159	25/02/2026		25/02/2026	MINISTERIO DA ECONOMIA	200/2026	535,37	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	535,37	0,00	0,00	
AutDébt 160	160	159	25/02/2026			MINISTERIO DA ECONOMIA	200/2026	535,37	0,00	535,37	Efetivado
AutDébt 160	160	159	25/02/2026			MINISTERIO DA ECONOMIA	201/2026	116,00	0,00	116,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	651,37	0,00	651,37	
AutDébt 161	161	160	26/02/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	217/2026	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDébt 162	162	161	26/02/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	218/2026	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDébt 164	164	163	27/02/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	215/2026	179.928,27	43.343,17	136.585,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	179.928,27	43.343,17	136.585,10	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt	165	164	27/02/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	206/2026	2.324,23	184,86	2.139,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.324,23	184,86	2.139,37	
AutDébt	166	165	27/02/2026			LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	202/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	167	166	27/02/2026			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	204/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	168	167	27/02/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	208/2026	921,34	0,00	921,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	921,34	0,00	921,34	
AutDébt	169	168	27/02/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	211/2026	504,49	0,00	504,49	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	504,49	0,00	504,49	
AutDébt	170	169	27/02/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	210/2026	22,04	0,00	22,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22,04	0,00	22,04	
AutDébt	171	170	27/02/2026			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	209/2026	284,16	0,00	284,16	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	284,16	0,00	284,16	
AutDébt	172	171	27/02/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	207/2026	128,94	0,00	128,94	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	128,94	0,00	128,94	
AutDébt	173	172	27/02/2026		27/02/2026	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	219/2026	1.762,36	30,21	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.762,36	30,21	0,00	
AutDébt	174	173	27/02/2026			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	221/2026	155,30	0,00	155,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	155,30	0,00	155,30	
AutDébt	176	175	27/02/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	220/2026	755,26	0,00	755,26	Efetivado
AutDébt	176	175	27/02/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	219/2026	1.762,36	30,21	1.732,15	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.517,62	30,21	2.487,41	
AutDébt	177	176	27/02/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	230/2026	15.624,65	0,00	15.624,65	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005082 **Nome:** CONTA MOVIMENTO **Código :** 51

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt 177	177	176	27/02/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	231/2026	25.097,35	0,00	25.097,35	Efetivado
AutDébt 177	177	176	27/02/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	232/2026	52.596,65	0,00	52.596,65	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	93.318,65	0,00	93.318,65	
									Total Conta :	569.755,52	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt 102	102	102	02/02/2026		27/02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134/2026	11,80	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11,80	0,00	0,00	
AutDébt 106	106	106	03/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140/2026	39,70	0,00	39,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	39,70	0,00	39,70	
AutDébt 107	107	107	04/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151/2026	43,20	0,00	43,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,20	0,00	43,20	
AutDébt 109	109	109	05/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153/2026	16,60	0,00	16,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16,60	0,00	16,60	
AutDébt 113	113	113	06/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156/2026	13,30	0,00	13,30	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 1	TOTAIS	13,30	0,00	13,30	
AutDébt 117	117	117	09/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162/2026	184,30	0,00	184,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	184,30	0,00	184,30	
AutDébt 125	125	125	10/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166/2026	17,30	0,00	17,30	Efetivado
AutDébt 125	125	125	10/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	167/2026	47,80	0,00	47,80	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	65,10	0,00	65,10	
AutDébt 131	131	131	11/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168/2026	53,90	0,00	53,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	53,90	0,00	53,90	
AutDébt 132	132	132	12/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174/2026	30,00	0,00	30,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	30,00	0,00	30,00	
AutDébt 133	133	133	13/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175/2026	264,70	0,00	264,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	264,70	0,00	264,70	
AutDébt 137	137	137	18/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178/2026	118,80	0,00	118,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	118,80	0,00	118,80	
AutDébt 143	143	143	19/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182/2026	31,40	0,00	31,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	31,40	0,00	31,40	
AutDébt 145	145	145	20/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191/2026	65,40	0,00	65,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	65,40	0,00	65,40	
AutDébt 149	149	149	23/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199/2026	56,00	0,00	56,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	56,00	0,00	56,00	
AutDébt 150	150	150	24/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212/2026	30,40	0,00	30,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	30,40	0,00	30,40	
AutDébt 155	155	155	25/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216/2026	18,20	0,00	18,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,20	0,00	18,20	
AutDébt 163	163	162	26/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223/2026	18,30	0,00	18,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,30	0,00	18,30	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 000577005097 **Nome:** CONTA RECEITA **Código :** 53

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt 175	175	174	27/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224/2026	13,20	0,00	13,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13,20	0,00	13,20	
AutDébt 178	178	177	27/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233/2026	18,20	0,00	18,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,20	0,00	18,20	
AutDébt 179	179	178	27/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234/2026	16.285,52	0,00	16.285,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.285,52	0,00	16.285,52	
AutDébt 180	180	179	27/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235/2026	3.607,17	0,00	3.607,17	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.607,17	0,00	3.607,17	
AutDébt 181	181	180	27/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236/2026	11.623,77	0,00	11.623,77	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.623,77	0,00	11.623,77	
AutDébt 182	182	181	27/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237/2026	10.012,40	0,00	10.012,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.012,40	0,00	10.012,40	
AutDébt 183	183	182	27/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238/2026	6.183,33	0,00	6.183,33	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.183,33	0,00	6.183,33	
AutDébt 184	184	183	27/02/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239/2026	5.090,78	0,00	5.090,78	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.090,78	0,00	5.090,78	
Total Conta :									53.883,67		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 575291081 **Nome:** FAC/URE **Código :** 59

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt 128	128	128	10/02/2026			ALINE NICACIO	146/2026	16.100,00	193,20	15.906,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.100,00	193,20	15.906,80	
							Total Conta :		15.906,80		

Total Geral: 734.333,69 51.786,38 639.545,99