

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/03/2026 à 31/03/2026**

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	186	185	02/03/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	241/2026	164.297,47	7.393,38	156.904,09	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		164.297,47	7.393,38	156.904,09	
AutDébt	187	186	03/03/2026			CONSTRUSERV CONSTRUÇÃO E LIMPEZA EIRELI ME	247/2026	17.333,01	0,00	17.333,01	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		17.333,01	0,00	17.333,01	
AutDébt	192	191	05/03/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	255/2026	2.679,27	0,00	2.679,27	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.679,27	0,00	2.679,27	
AutDébt	193	192	05/03/2026			CCN MULTIPLA CERTIFICADORA LTDA	254/2026	2.301,00	0,00	2.301,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.301,00	0,00	2.301,00	
AutDébt	194	193	05/03/2026			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	253/2026	83,00	4,06	78,94	Efetivado
AutDébt	194	193	05/03/2026			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	252/2026	1,50	0,00	1,50	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		84,50	4,06	80,44	
AutDébt	196	195	06/03/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	257/2026	25.870,37	0,00	25.870,37	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		25.870,37	0,00	25.870,37	
AutDébt	198	197	09/03/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	258/2026	38.000,00	5.924,20	32.075,80	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		38.000,00	5.924,20	32.075,80	
AutDébt	199	198	09/03/2026			REINALDO MATTOS PINTURAS LTDA	259/2026	27.550,00	551,00	26.999,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		27.550,00	551,00	26.999,00	
AutDébt	200	199	09/03/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	260/2026	3.429,84	49,25	3.380,59	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		3.429,84	49,25	3.380,59	
AutDébt	201	200	09/03/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	261/2026	2.419,59	0,00	2.419,59	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.419,59	0,00	2.419,59	
AutDébt	202	201	09/03/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	262/2026	324,39	0,00	324,39	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		324,39	0,00	324,39	
AutDébt	203	202	09/03/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	263/2026	1.015,04	0,00	1.015,04	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	1.015,04	0,00	1.015,04	
AutDébt 207	207	206	09/03/2026			DESKTOP S.A.	268/2026	119,99	0,00	119,99	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	119,99	0,00	119,99	
AutDébt 208	208	207	09/03/2026			CLARO S/A	267/2026	42,75	0,00	42,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42,75	0,00	42,75	
AutDébt 209	209	208	09/03/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	265/2026	622,41	0,00	622,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	622,41	0,00	622,41	
AutDébt 211	211	210	10/03/2026		11/03/2026	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	271/2026	72,00	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	72,00	0,00	0,00	
AutDébt 212	212	211	10/03/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	269/2026	324,00	0,00	324,00	Efetivado
AutDébt 212	212	211	10/03/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	270/2026	7.676,00	0,00	7.676,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	
AutDébt 213	213	212	10/03/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZACAO LTDA. - EPP	273/2026	4.986,45	1.119,46	3.866,99	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.986,45	1.119,46	3.866,99	
AutDébt 216	216	215	11/03/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	275/2026	206,10	0,00	206,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	206,10	0,00	206,10	
AutDébt 217	217	216	11/03/2026			A3 INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	282/2026	17.520,00	0,00	17.520,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	17.520,00	0,00	17.520,00	
AutDébt 274	274	273	11/03/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	271/2026	72,00	0,00	72,00	Efetivado
AutDébt 274	274	273	11/03/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	272/2026	2.328,00	0,00	2.328,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	
AutDébt 226	226	225	13/03/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	294/2026	3.652,37	326,87	3.325,50	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	3.652,37	326,87	3.325,50	
AutDébt 227	227	226	13/03/2026		13/03/2026	JOSÉ HENRIQUE ZUCOLOTTO	293/2026	412,00	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	412,00	0,00	0,00	
AutDébt 229	229	228	16/03/2026			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	285/2026	90,00	5,54	84,46	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	90,00	5,54	84,46	
AutDébt 230	230	229	16/03/2026			SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	287/2026	147,20	0,00	147,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	147,20	0,00	147,20	
AutDébt 231	231	230	16/03/2026			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	284/2026	7.861,21	375,52	7.485,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.861,21	375,52	7.485,69	
AutDébt 232	232	231	16/03/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	288/2026	42.700,80	2.433,95	40.266,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42.700,80	2.433,95	40.266,85	
AutDébt 233	233	232	16/03/2026			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	286/2026	348,00	0,00	348,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	348,00	0,00	348,00	
AutDébt 234	234	233	16/03/2026			INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	291/2026	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.400,00	0,00	2.400,00	
AutDébt 237	237	236	18/03/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	298/2026	1.591,65	0,00	1.591,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.591,65	0,00	1.591,65	
AutDébt 238	238	237	18/03/2026			ESPECIAL CAFÉS E MÁQUINAS EIRELI	297/2026	413,40	0,00	413,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	413,40	0,00	413,40	
AutDébt 240	240	239	19/03/2026			ALGAR TELECOM	301/2026	550,50	52,02	498,48	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	550,50	52,02	498,48	
AutDébt 241	241	240	19/03/2026			ALAN PEDRO PRADO	313/2026	1.375,60	0,00	1.375,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.375,60	0,00	1.375,60	
AutDébt 242	242	241	19/03/2026		31/03/2026	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	311/2026	14.858,86	0,00	0,00	Cancelado
AutDébt 242	242	241	19/03/2026		31/03/2026	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	315/2026	1.215,18	0,00	0,00	Cancelado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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: 2	TOTAIS	16.074,04	0,00	0,00	
AutDébt 245	245	244	20/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	307/2026	52.485,38	0,00	52.485,38	Efetivado
AutDébt 245	245	244	20/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	310/2026	23.912,36	0,00	23.912,36	Efetivado
AutDébt 245	245	244	20/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	308/2026	15.100,67	0,00	15.100,67	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	91.498,41	0,00	91.498,41	
AutDébt 246	246	245	20/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	305/2026	6.137,64	0,00	6.137,64	Efetivado
AutDébt 246	246	245	20/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	304/2026	2.439,02	0,00	2.439,02	Efetivado
AutDébt 246	246	245	20/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	303/2026	315,11	0,00	315,11	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	8.891,77	0,00	8.891,77	
AutDébt 247	247	246	20/03/2026			ALAN PEDRO PRADO	314/2026	1.370,00	0,00	1.370,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.370,00	0,00	1.370,00	
AutDébt 249	249	248	23/03/2026			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	318/2026	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8.500,00	0,00	8.500,00	
AutDébt 252	252	251	25/03/2026			REINALDO MATTOS PINTURAS LTDA	331/2026	27.550,00	551,00	26.999,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	27.550,00	551,00	26.999,00	
AutDébt 253	253	252	25/03/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	330/2026	2.600,00	245,70	2.354,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.600,00	245,70	2.354,30	
AutDébt 254	254	253	25/03/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	319/2026	2.394,93	0,00	2.394,93	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.394,93	0,00	2.394,93	
AutDébt 255	255	254	25/03/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	320/2026	96,00	0,00	96,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	96,00	0,00	96,00	
AutDébt 256	256	255	25/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	322/2026	102,38	0,00	102,38	Efetivado
AutDébt 256	256	255	25/03/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	321/2026	472,51	0,00	472,51	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	574,89	0,00	574,89	
AutDébt 261	261	260	27/03/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	342/2026	201.337,86	9.060,20	192.277,66	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/03/2026 à 31/03/2026**

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	201.337,86	9.060,20	192.277,66	
AutDébt 263	263	262	30/03/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	345/2026	1.762,34	30,21	1.732,13	Efetivado
AutDébt 263	263	262	30/03/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	346/2026	755,28	0,00	755,28	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.517,62	30,21	2.487,41	
AutDébt 264	264	263	30/03/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	335/2026	921,34	0,00	921,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	921,34	0,00	921,34	
AutDébt 265	265	264	30/03/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	343/2026	2.499,08	52,42	2.446,66	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.499,08	52,42	2.446,66	
AutDébt 266	266	265	30/03/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	337/2026	128,94	0,00	128,94	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	128,94	0,00	128,94	
AutDébt 267	267	266	30/03/2026			FACIL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	336/2026	159,00	0,00	159,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	159,00	0,00	159,00	
AutDébt 268	268	267	30/03/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	348/2026	324,00	0,00	324,00	Efetivado
AutDébt 268	268	267	30/03/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	347/2026	7.676,00	0,00	7.676,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	
AutDébt 269	269	268	30/03/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	333/2026	5.072,52	0,00	5.072,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.072,52	0,00	5.072,52	
AutDébt 270	270	269	30/03/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	334/2026	43,84	0,00	43,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,84	0,00	43,84	
AutDébt 272	272	271	31/03/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	340/2026	38.000,00	5.924,20	32.075,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	38.000,00	5.924,20	32.075,80	
AutDébt 273	273	272	31/03/2026			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	339/2026	142,08	0,00	142,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	142,08	0,00	142,08	
AutDébt 276	276	275	31/03/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	315/2026	1.215,18	0,00	1.215,18	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 276	276	275	31/03/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	351/2026	14.858,96	0,00	14.858,96	Efetivado
Quantidade: 2							TOTAIS	16.074,14	0,00	16.074,14	
Total Conta :									764.606,35		

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 185	185	184	02/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240/2026	60,80	0,00	60,80	Efetivado
Quantidade: 1							TOTAIS	60,80	0,00	60,80	
AutDébt 190	190	189	04/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248/2026	40,80	0,00	40,80	Efetivado
Quantidade: 1							TOTAIS	40,80	0,00	40,80	
AutDébt 191	191	190	05/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251/2026	13,30	0,00	13,30	Efetivado
Quantidade: 1							TOTAIS	13,30	0,00	13,30	
AutDébt 195	195	194	06/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	256/2026	27,20	0,00	27,20	Efetivado
Quantidade: 1							TOTAIS	27,20	0,00	27,20	
AutDébt 197	197	196	09/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	264/2026	25,60	0,00	25,60	Efetivado
Quantidade: 1							TOTAIS	25,60	0,00	25,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 210	210	209	10/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274/2026	52,50	0,00	52,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	52,50	0,00	52,50	
AutDébt 214	214	213	11/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283/2026	13,30	0,00	13,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13,30	0,00	13,30	
AutDébt 215	215	214	11/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289/2026	163,20	0,00	163,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	163,20	0,00	163,20	
AutDébt 218	218	217	12/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295/2026	57,40	0,00	57,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	57,40	0,00	57,40	
AutDébt 219	219	218	12/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	276/2026	16.305,16	0,00	16.305,16	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.305,16	0,00	16.305,16	
AutDébt 220	220	219	12/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	277/2026	3.611,52	0,00	3.611,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.611,52	0,00	3.611,52	
AutDébt 221	221	220	12/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278/2026	11.637,81	0,00	11.637,81	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.637,81	0,00	11.637,81	
AutDébt 222	222	221	12/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279/2026	10.024,48	0,00	10.024,48	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10.024,48	0,00	10.024,48	
AutDébt 223	223	222	12/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280/2026	6.190,80	0,00	6.190,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.190,80	0,00	6.190,80	
AutDébt 224	224	223	12/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281/2026	5.010,69	0,00	5.010,69	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.010,69	0,00	5.010,69	
AutDébt 225	225	224	13/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296/2026	28,50	0,00	28,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,50	0,00	28,50	
AutDébt 228	228	227	16/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300/2026	272,70	0,00	272,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	272,70	0,00	272,70	
AutDébt 235	235	234	17/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	302/2026	39,80	0,00	39,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	39,80	0,00	39,80	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 236	236	235	18/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306/2026	49,90	0,00	49,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	49,90	0,00	49,90	
AutDébt 239	239	238	19/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	316/2026	4,10	0,00	4,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4,10	0,00	4,10	
AutDébt 243	243	242	20/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	317/2026	9,10	0,00	9,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9,10	0,00	9,10	
AutDébt 248	248	247	23/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323/2026	77,70	0,00	77,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	77,70	0,00	77,70	
AutDébt 250	250	249	24/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324/2026	37,40	0,00	37,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	37,40	0,00	37,40	
AutDébt 251	251	250	25/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	332/2026	18,20	0,00	18,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,20	0,00	18,20	
AutDébt 259	259	258	26/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341/2026	42,80	0,00	42,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42,80	0,00	42,80	
AutDébt 260	260	259	27/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344/2026	24,60	0,00	24,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	24,60	0,00	24,60	
AutDébt 262	262	261	30/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349/2026	52,30	0,00	52,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	52,30	0,00	52,30	
AutDébt 271	271	270	31/03/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	350/2026	30,80	0,00	30,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	30,80	0,00	30,80	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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
--------------	-----------	------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 53.922,46

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 188	188	187	03/03/2026			LUIS CARLOS LUI - ME	243/2026	5.950,00	0,00	5.950,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.950,00	0,00	5.950,00	
AutDébt 189	189	188	03/03/2026			ALINE NICACIO	245/2026	552,00	15,62	536,38	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	552,00	15,62	536,38	
AutDébt 205	205	204	03/03/2026			ALINE NICACIO	244/2026	2.683,00	32,19	2.650,81	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.683,00	32,19	2.650,81	
AutDébt 206	206	205	03/03/2026			ALINE NICACIO	246/2026	2.911,80	34,94	2.876,86	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.911,80	34,94	2.876,86	
AutDébt 204	204	203	09/03/2026			ALINE NICACIO	266/2026	2.911,80	34,94	2.876,86	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.911,80	34,94	2.876,86	
AutDébt 275	275	274	13/03/2026			JOSÉ HENRIQUE ZUCOLOTTO	293/2026	412,00	0,00	412,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	412,00	0,00	412,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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 244	244	243	20/03/2026			ALINE NICACIO	299/2026	2.683,00	32,20	2.650,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.683,00	32,20	2.650,80	
AutDébt 257	257	256	25/03/2026			ALINE NICACIO	325/2026	543,00	0,00	543,00	Efetivado
AutDébt 257	257	256	25/03/2026			ALINE NICACIO	326/2026	2.368,80	34,94	2.333,86	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.911,80	34,94	2.876,86	
AutDébt 258	258	257	25/03/2026			ALINE NICACIO	328/2026	9,00	0,00	9,00	Efetivado
AutDébt 258	258	257	25/03/2026			ALINE NICACIO	327/2026	2.674,00	32,19	2.641,81	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.683,00	32,19	2.650,81	
Total Conta :									23.481,38		

Total Geral: 892.884,23 34.316,00 842.010,19