

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
104	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	442,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	442,00	0,00	8	001	16	058299	442,00
		442,00	0,00					442,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
105	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	442,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE CARLOS BARRETO DE AQUINO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	442,00	0,00	8	001	16	058299	442,00
		442,00	0,00					442,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
106	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	6.500,00	Liquidada		
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	6.500,00	0,00	2	001	16	031302	6.500,00
		6.500,00	0,00					6.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
107	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada		
Favorecido: ERIENE BARBOSA PEIXOTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	1.920,00	0,00	6	001	16		1.920,00
		1.920,00	0,00					1.920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
108	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	1.920,00	Liquidada		
Favorecido: CLEUNILDO DE OLIVEIRA ALVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	1.920,00	0,00	6	001	16		1.920,00
		1.920,00	0,00					1.920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
109	25/03/2026	25/03/2026	0,00	149.928,79	328.901,69	Liquidada		
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	478.830,48	149.928,79	14	001	11		328.901,69
		478.830,48	149.928,79					328.901,69
				Anulado	Valor Pago			

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
110	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	131.609,42	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	131.609,42	0,00	14	003	18		131.609,42
		-----	-----					-----
		131.609,42	0,00					131.609,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
111	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	179.613,37	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	179.613,37	0,00	14	237	13		179.613,37
		-----	-----					-----
		179.613,37	0,00					179.613,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	25/03/2026	25/03/2026	0,00	26.985,96	50.599,64	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	77.585,60	26.985,96	15	001	11		50.599,64
		-----	-----					-----
		77.585,60	26.985,96					50.599,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
113	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	60.189,03	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	60.189,03	0,00	15	003	18		60.189,03
		-----	-----					-----
		60.189,03	0,00					60.189,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
114	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	83.734,01	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	83.734,01	0,00	15	237	13		83.734,01
		-----	-----					-----
		83.734,01	0,00					83.734,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
115	25/03/2026	25/03/2026	0,00	11.363,71	4.754,52	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	16.118,23	11.363,71	2	001	11		4.754,52
		-----	-----					-----
		16.118,23	11.363,71					4.754,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 3

116	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		13.818,03	Liquidada
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	13.818,03	0,00	2	237	13		13.818,03
		13.818,03	0,00					13.818,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
117	25/03/2026	25/03/2026	0,00		2.573,49		2.320,29	Liquidada
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	4.893,78	2.573,49	2	001	11		2.320,29
		4.893,78	2.573,49					2.320,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
118	26/03/2026	26/03/2026	0,00		0,00		3.004,52	Liquidada
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	3.004,52	0,00	2	003	18		3.004,52
		3.004,52	0,00					3.004,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
119	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		2.702,62	Liquidada
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	2.702,62	0,00	2	237	13		2.702,62
		2.702,62	0,00					2.702,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
120	25/03/2026	25/03/2026	0,00		0,00		256,99	Liquidada
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	256,99	0,00	2	001	11		256,99
		256,99	0,00					256,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
121	26/03/2026	26/03/2026	0,00		0,00		602,32	Liquidada
Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	602,32	0,00	2	003	18		602,32
		602,32	0,00					602,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
122	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		602,32	Liquidada

Fundo de Previdencia Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 4

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	602,32	0,00	2	237	13		602,32
		602,32	0,00					602,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
123	27/03/2026	27/03/2026	0,00	84,32	1.040,02	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	1.124,34	84,32	2	237	13		1.040,02
		1.124,34	84,32					1.040,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
124	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.998,24	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	2.998,24	0,00	2	237	13		2.998,24
		2.998,24	0,00					2.998,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
125	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	374,78	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	374,78	0,00	2	237	13		374,78
		374,78	0,00					374,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	72,00	Liquidada

Favorecido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	72,00	0,00	10	237	13		72,00
		72,00	0,00					72,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
127	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	850,00	Liquidada

Favorecido: S. S. LEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	8	850,00	0,00	10	001	16	030602	850,00
		850,00	0,00					850,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
128	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 6

ES	4	13,08	0,00	10	001	16		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
135	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	13,08	0,00	10	001	16		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
136	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	693,86	Liquidada		
Favorecido: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	693,86	0,00	10	001	16	30601	693,86
		693,86	0,00					693,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
137	13/03/2026	13/03/2026	0,00	437,76	8.682,19	Liquidada		
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	9.119,95	437,76	10	001	16	31301	8.682,19
		9.119,95	437,76					8.682,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
138	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	6.418,32	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	6.418,32	0,00	3	001	16	031101	6.418,32
		6.418,32	0,00					6.418,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
139	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	2.940,90	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	2.940,90	0,00	9006	001	16	031101	2.940,90
		2.940,90	0,00					2.940,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
140	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: LIMA E RODRIGUES CONSULTORIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 7

GL	9	4.000,00	0,00	10	001	16	031102	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
141	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	291,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	291,00	0,00	10	003	18		291,00
		291,00	0,00					291,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	13,08	0,00	10	001	12		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	13,08	0,00	10	001	12		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
144	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	13,08	0,00	10	001	12		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
145	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	13,08	0,00	10	001	12		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	13,08	0,00	10	001	12		13,08

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					13,08	13,08		
147	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	13,08	0,00	10	001	12		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
148	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13,08	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	13,08	0,00	10	001	12		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
149	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	1.567,48	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	1.567,48	0,00	9008	104	17		1.567,48
		1.567,48	0,00					1.567,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
150	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	388,44	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	388,44	0,00	9008	104	17		388,44
		388,44	0,00					388,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
151	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	6.962,55	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	6.962,55	0,00	9011	001	12	022850	6.962,55
		6.962,55	0,00					6.962,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
152	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	11.549,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	11.549,16	0,00	9013	001	12	033002	11.549,16
		11.549,16	0,00					11.549,16

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	16.714,95	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	16.714,95	0,00	9014	237	13	033001	16.714,95
		16.714,95	0,00					16.714,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	149.915,01	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	149.915,01	0,00	9013	104	17		149.915,01
		149.915,01	0,00					149.915,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
208	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	511,03	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	511,03	0,00	10	001	11	173574	511,03
		511,03	0,00					511,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
209	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MAUES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	1,00	0,00	9004	237	13	3706984	1,00
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
210	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	506,09	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	506,09	0,00	18	001	16		506,09
		506,09	0,00					506,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
211	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	231,53	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	31	231,53	0,00	19	001	16		231,53
		231,53	0,00					231,53

Fundo de Previdência Social de Maues - SISPREV

Maues

12098239/0001-25

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
212	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.230,81	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	1.230,81	0,00	18	001	16		1.230,81
		1.230,81	0,00					1.230,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
213	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	180,06	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	32	180,06	0,00	19	001	16		180,06
		180,06	0,00					180,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
214	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	1.076,14	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	1.076,14	0,00	18	001	16		1.076,14
		1.076,14	0,00					1.076,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
215	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	147,10	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	33	147,10	0,00	19	001	16		147,10
		147,10	0,00					147,10
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					191.374,03	1.284.845,66	1.093.471,63	