ORDEM CRONOLÓGICA DAS LIQUIDAÇÕES DOS CONTRATOS COM RETENÇÕES (IN 02/17 TCE) - REF. 01/01/2026 a 31/01/2026 - UG 130101

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	BANCO DO BRASIL S A	00000000000191	21004060	Contratação de instituição financeira para recebimento, as transferências para a conta única do Tesouro do Estado do Piauí, o controle e o pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não tributários, nos quais o Estado do Piauí seja parte, bem como a administração dos fluxos financeiros gerados pelo cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015.	2025NE00491	13/02/2025	288000	2026NL00027	26309.38	04/02/2026	2026OB00331	25.677,95	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	BANCO DO BRASIL S A	00000000000191	21004060	Contratação de instituição financeira para recebimento, as transferências para a conta única do Tesouro do Estado do Piauí, o controle e o pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, tributários ou não tributários, nos quais o Estado do Piauí seja parte, bem como a administração dos fluxos financeiros gerados pelo cumprimento do disposto na Lei Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015.	2025NE00491	13/02/2025	288000	2026NL00027	26309.38	05/02/2026	2026OB00340	631,43	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	18158112000130	17001680	locação de imóvel comercial com 03 (três) pavimentos onde funciona a força tarefa composta pela Delegacia Especializada Contra Crime de Ordem Tributária Econômica e Contra as Relações de Consumo - DECCOTERC, Secretaria da Fazenda, a Procuradoria Fiscal e a Vara Contra Crimes Tributários, situado na Rua Senador Joaquim Pires nº. 1199, Bairro Ininga na cidade de Teresina (PI). VALOR MENSAL 27.000,00	2025NE00497	14/02/2025	324000	2026NL00030	27000	10/02/2026	2026OB00568	25.704,00	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CNLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	18158112000130	17001680	locação de imóvel comercial com 03 (três) pavimentos onde funciona a força tarefa composta pela Delegacia Especializada Contra Crime de Ordem Tributária Econômica e Contra as Relações de Consumo - DECCOTERC, Secretaria da Fazenda, a Procuradoria Fiscal e a Vara Contra Crimes Tributários, situado na Rua Senador Joaquim Pires nº. 1199, Bairro Ininga na cidade de Teresina (PI). VALOR MENSAL 27.000,00	2025NE00497	14/02/2025	324000	2026NL00030	27000	11/02/2026	2026OB00587	1.296,00	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	ELIAS DE SOUSA RODRIGUES MERCEARIA	69628535000108	22000207	Contratação da prestação dos serviços de fornecimento de água potável através de carro pipa para o Posto Fiscal de Pipocas - 6ª Gerência Regional de Atendimento na cidade de Acauã-PI.	2025NE00507	14/02/2025	64899.48	2026NL00019	3489.86	04/02/2026	2026OB00306	3.489,86	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA	06699342000128	20000928	Locação com Manutenção Corretiva e Preventiva em Centrais Telefônicas instaladas em diversos Setores desta SEFAZ/PI.	2025NE00494	13/02/2025	72918.24	2026NL00018	6076.52	04/02/2026	2026OB00305	6.076,52	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	23621451000141	17001387	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1923 m² LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS Nº 541, BAIRRO SÃO PEDRO, EM TERESINA - PI , VISANDO À ARMAZENAGEM E GUARDA COM SEGURANÇA DOS BENS E DOCUMENTOS SOBRE A RESPONSABILIDADE DESTA SEFAZ.	2025NE00498	14/02/2025	238800	2026NL00028	19900	10/02/2026	2026OB00567	18.944,80	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LTDA	23621451000141	17001387	LOCAÇÃO DE UM GALPÃO COMERCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1923 m² LOCALIZADO NA RUA HENRIQUE DIAS Nº 541, BAIRRO SÃO PEDRO, EM TERESINA - PI , VISANDO À ARMAZENAGEM E GUARDA COM SEGURANÇA DOS BENS E DOCUMENTOS SOBRE A RESPONSABILIDADE DESTA SEFAZ.	2025NE00498	14/02/2025	238800	2026NL00028	19900	11/02/2026	2026OB00587	955,20	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	05060367000114	20001532	Contratação de empresa especializada em locação de multifuncionais, através do modelo de Outsourcing de Impressão, na modalidade de Franquia de páginas mais excedente, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, transformadores/estabilizadores de voltagem, além da reposição de peças e insumos (exceto papel), para atender as necessidades da Secretaria da Fazenda: Prédio Sede, Gerências Regionais de Atendimento (capital e interior) e Postos Fiscais (capital e interior) de acordo com as especificações técnicas e quantitativos constantes no Termo de Referência.	2025NE00248	05/02/2025	209815.1	2026NL00022	6424.96	05/02/2026	2026OB00488	6.424,96	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	05060367000114	20001532	Contratação de empresa especializada em locação de multifuncionais, através do modelo de Outsourcing de Impressão, na modalidade de Franquia de páginas mais excedente, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, transformadores/estabilizadores de voltagem, além da reposição de peças e insumos (exceto papel), para atender as necessidades da Secretaria da Fazenda: Prédio Sede, Gerências Regionais de Atendimento (capital e interior) e Postos Fiscais (capital e interior) de acordo com as especificações técnicas e quantitativos constantes no Termo de Referência.	2025NE00248	05/02/2025	209815.1	2026NL00023	6224.18	05/02/2026	2026OB00489	6.224,18	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	05060367000114	20001532	Contratação de empresa especializada em locação de multifuncionais, através do modelo de Outsourcing de Impressão, na modalidade de Franquia de páginas mais excedente, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, transformadores/estabilizadores de voltagem, além da reposição de peças e insumos (exceto papel), para atender as necessidades da Secretaria da Fazenda: Prédio Sede, Gerências Regionais de Atendimento (capital e interior) e Postos Fiscais (capital e interior) de acordo com as especificações técnicas e quantitativos constantes no Termo de Referência.	2025NE00248	05/02/2025	209815.1	2026NL00024	6023.4	05/02/2026	2026OB00490	6.023,40	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	05060367000114	20001532	Contratação de empresa especializada em locação de multifuncionais, através do modelo de Outsourcing de Impressão, na modalidade de Franquia de páginas mais excedente, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, transformadores/estabilizadores de voltagem, além da reposição de peças e insumos (exceto papel), para atender as necessidades da Secretaria da Fazenda: Prédio Sede, Gerências Regionais de Atendimento (capital e interior) e Postos Fiscais (capital e interior) de acordo com as especificações técnicas e quantitativos constantes no Termo de Referência.	2025NE00248	05/02/2025	209815.1	2026NL00033	6424.96	05/02/2026	2026OB00491	6.424,96	0,00
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	05060367000114	20001532	Contratação de empresa especializada em locação de multifuncionais, através do modelo de Outsourcing de Impressão, na modalidade de Franquia de páginas mais excedente, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, transformadores/estabilizadores de voltagem, além da reposição de peças e insumos (exceto papel), para atender as necessidades da Secretaria da Fazenda: Prédio Sede, Gerências Regionais de Atendimento (capital e interior) e Postos Fiscais (capital e interior) de acordo com as especificações técnicas e quantitativos constantes no Termo de Referência.	2025NE00248	05/02/2025	209815.1	2026NL00035	6023.4	05/02/2026	2026OB00492	6.023,40	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
23/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	05060367000114	20001532	Contratação de empresa especializada em locação de multifuncionais, através do modelo de Outsourcing de Impressão, na modalidade de Franquia de páginas mais excedente, compreendendo o fornecimento dos equipamentos, software de gerenciamento e bilhetagem, assistência técnica de manutenção preventiva e corretiva, transformadores/estabilizadores de voltagem, além da reposição de peças e insumos (exceto papel), para atender as necessidades da Secretaria da Fazenda: Prédio Sede, Gerências Regionais de Atendimento (capital e interior) e Postos Fiscais (capital e interior) de acordo com as especificações técnicas e quantitativos constantes no Termo de Referência.	2025NE00248	05/02/2025	209815.1	2026NL00036	6224.18	05/02/2026	2026OB00493	6.224,18	0,00
23/01/2026	**Total**												**120.120,84**	**0,00**
26/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CLARO S/A	40432544000147	21000049	Contratação de pessoa jurídica, fornecedora de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) sob plano Pós-pago nas modalidades Serviço Local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), Serviços de Internet 4G, com aparelhos celulares fornecidos em regime de comodato, para comunicação de voz e dados, via rede móvel e Serviços de Roaming Nacional a ser executado de forma contínua, visando atender as necessidades do Governo do Estado do Piauí (Capital e Interior do Estado).	2024NE03259	07/10/2024	21250	2026NL00052	876.6	29/01/2026	2026OB00176	834,52	0,00
26/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CLARO S/A	40432544000147	21000049	Contratação de pessoa jurídica, fornecedora de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) sob plano Pós-pago nas modalidades Serviço Local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), Serviços de Internet 4G, com aparelhos celulares fornecidos em regime de comodato, para comunicação de voz e dados, via rede móvel e Serviços de Roaming Nacional a ser executado de forma contínua, visando atender as necessidades do Governo do Estado do Piauí (Capital e Interior do Estado).	2024NE03259	07/10/2024	21250	2026NL00052	876.6	02/02/2026	2026OB00286	42,08	0,00
26/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CLARO S/A	40432544000147	21000049	Contratação de pessoa jurídica, fornecedora de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) sob plano Pós-pago nas modalidades Serviço Local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), Serviços de Internet 4G, com aparelhos celulares fornecidos em regime de comodato, para comunicação de voz e dados, via rede móvel e Serviços de Roaming Nacional a ser executado de forma contínua, visando atender as necessidades do Governo do Estado do Piauí (Capital e Interior do Estado).	2024NE03259	07/10/2024	21250	2026NL00053	359.82	29/01/2026	2026OB00177	342,55	0,00
26/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CLARO S/A	40432544000147	21000049	Contratação de pessoa jurídica, fornecedora de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) sob plano Pós-pago nas modalidades Serviço Local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), Serviços de Internet 4G, com aparelhos celulares fornecidos em regime de comodato, para comunicação de voz e dados, via rede móvel e Serviços de Roaming Nacional a ser executado de forma contínua, visando atender as necessidades do Governo do Estado do Piauí (Capital e Interior do Estado).	2024NE03259	07/10/2024	21250	2026NL00053	359.82	02/02/2026	2026OB00286	17,27	0,00
26/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CLARO S/A	40432544000147	21000049	Contratação de pessoa jurídica, fornecedora de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) sob plano Pós-pago nas modalidades Serviço Local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), Serviços de Internet 4G, com aparelhos celulares fornecidos em regime de comodato, para comunicação de voz e dados, via rede móvel e Serviços de Roaming Nacional a ser executado de forma contínua, visando atender as necessidades do Governo do Estado do Piauí (Capital e Interior do Estado).	2024NE03259	07/10/2024	21250	2026NL00054	102.96	29/01/2026	2026OB00178	98,02	0,00
26/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	CLARO S/A	40432544000147	21000049	Contratação de pessoa jurídica, fornecedora de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) sob plano Pós-pago nas modalidades Serviço Local (VC1), Longa Distância Nacional (VC2 e VC3), Serviços de Internet 4G, com aparelhos celulares fornecidos em regime de comodato, para comunicação de voz e dados, via rede móvel e Serviços de Roaming Nacional a ser executado de forma contínua, visando atender as necessidades do Governo do Estado do Piauí (Capital e Interior do Estado).	2024NE03259	07/10/2024	21250	2026NL00054	102.96	02/02/2026	2026OB00286	4,94	0,00
26/01/2026	**Total**												**1.339,38**	**0,00**

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
28/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	22000108	O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão nº 08/2020 que resultou na ARP nº XVIII, e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento.	2025NE00302	10/02/2025	18387.72	2026NL00107	11952.02	30/01/2026	2026OB00185	10.120,44	0,00
28/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	22000108	O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão nº 08/2020 que resultou na ARP nº XVIII, e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento.	2025NE00302	10/02/2025	18387.72	2026NL00107	11952.02	02/02/2026	2026OB00287	573,70	0,00
28/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA.	10013974000163	22000108	O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra terceirizada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital do Pregão nº 08/2020 que resultou na ARP nº XVIII, e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento.	2025NE00302	10/02/2025	18387.72	2026NL00107	11952.02	12/02/2026	2026OB00622	1.257,88	0,00
28/01/2026	**Total**												**11.952,02**	**0,00**
29/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	34028316002238	22000882	Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), referente aos serviços de correspondências, encomendas PAC, serviços telemáticos, malote, mala direta e outros.	2025NE00500	14/02/2025	36000	2026NL00200	2221.64	29/01/2026	2026OB00054	2.221,64	0,00
29/01/2026	**Total**												**2.221,64**	**0,00**
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	05585355000103	23002843	Contratação de empresa para prestação de serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) à Unidade de Tecnologia e Segurança da Informação - UNITEC, da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI.	2025NE02842	17/09/2025	1362252.42	2026NL00264	221666.58	30/01/2026	2026OB00183	165.794,40	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	05585355000103	23002843	Contratação de empresa para prestação de serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) à Unidade de Tecnologia e Segurança da Informação - UNITEC, da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI.	2025NE02842	17/09/2025	1362252.42	2026NL00264	221666.58	30/01/2026	2026OB00184	37.473,86	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	05585355000103	23002843	Contratação de empresa para prestação de serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) à Unidade de Tecnologia e Segurança da Informação - UNITEC, da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI.	2025NE02842	17/09/2025	1362252.42	2026NL00264	221666.58	02/02/2026	2026OB00287	10.639,99	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATÉGICA LTDA-ME	05585355000103	23002843	Contratação de empresa para prestação de serviço de terceirização de mão de obra de apoio técnico especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) à Unidade de Tecnologia e Segurança da Informação - UNITEC, da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI.	2025NE02842	17/09/2025	1362252.42	2026NL00264	221666.58	12/02/2026	2026OB00623	7.758,33	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373000120	22002015	Refere-se a prestação dos serviços de arrecadação dos tributos estaduais através do Documento de Arrecadação ¿ DAR da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais ¿ GNRE e documentos referentes às Multas DETRAN e Taxas DETRAN, emitidos eletronicamente, na forma da legislação vigente e normas estabelecidas pela FEBRABAN.	2025NE00485	13/02/2025	7800	2026NL00268	454.08	04/02/2026	2026OB00332	443,18	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373000120	22002015	Refere-se a prestação dos serviços de arrecadação dos tributos estaduais através do Documento de Arrecadação ¿ DAR da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais ¿ GNRE e documentos referentes às Multas DETRAN e Taxas DETRAN, emitidos eletronicamente, na forma da legislação vigente e normas estabelecidas pela FEBRABAN.	2025NE00485	13/02/2025	7800	2026NL00268	454.08	05/02/2026	2026OB00340	10,90	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	00702030000140	25013923	Refere-se a aquisição de passagens aéreas Nacionais e Internacionais.	2025NE01620	23/05/2025	598424.55	2026NL00286	22982.1	04/02/2026	2026OB00300	22.982,10	0,00

Data de Liquidação	Fonte de Recursos	Credor	CNPJ	Contrato (Cadastro)	Objeto	Número do Empenho	Data do Empenho	Valor do Empenho	Número de Liquidação	Valor da Liquidação	Data do Pagamento	Nº da Ordem Bancária	Valor Pago	Justificativa
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	00702030000140	25013923	Refere-se a aquisição de passagens aéreas Nacionais e Internacionais.	2025NE01620	23/05/2025	598424.55	2026NL00287	2006.25	02/02/2026	2026OB00284	2.006,25	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	PRIMEIRA CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA	00702030000140	25013923	Refere-se a aquisição de passagens aéreas Nacionais e Internacionais.	2025NE01620	23/05/2025	598424.55	2026NL00288	4277.8	04/02/2026	2026OB00301	4.277,80	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	20000299	Contratação de Empresa para a prestação de serviços, através de cartão magnético, para o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e de manutenção corretiva e preventiva dos veículos desta Secretaria.	2025NE00591	26/02/2025	1078561.25	2026NL00277	41682.54	04/02/2026	2026OB00299	41.585,82	0,00
30/01/2026	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	03506307000157	20000299	Contratação de Empresa para a prestação de serviços, através de cartão magnético, para o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e de manutenção corretiva e preventiva dos veículos desta Secretaria.	2025NE00591	26/02/2025	1078561.25	2026NL00277	41682.54	05/02/2026	2026OB00339	96,72	0,00
30/01/2026	**Total**												**293.069,35**	**0,00**
Total													**428.703,23**	**0,00**