

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	526	526	04/08/2023			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE	584/2023	528,53	0,00	528,53	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>528,53</b>	<b>0,00</b>	<b>528,53</b>	
AutDéb	527	527	04/08/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A	587/2023	6.833,95	240,74	6.593,21	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>6.833,95</b>	<b>240,74</b>	<b>6.593,21</b>	
AutDéb	528	528	04/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585/2023	11.344,18	0,00	11.344,18	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>11.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11.344,18</b>	
AutDéb	529	529	04/08/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	589/2023	83,30	0,00	83,30	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>83,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30</b>	
AutDéb	538	538	07/08/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	586/2023	651,44	0,00	651,44	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>651,44</b>	
AutDéb	539	539	07/08/2023			CENTERVIDROS RD EIRELI	602/2023	445,00	0,00	445,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>	
AutDéb	540	540	11/08/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	599/2023	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
AutDéb	541	541	11/08/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	598/2023	722,80	0,00	722,80	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>722,80</b>	<b>0,00</b>	<b>722,80</b>	
AutDéb	542	542	11/08/2023			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	605/2023	2.281,02	0,00	2.281,02	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.281,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,02</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	543	543	11/08/2023			SHOPPING DAS BATERIAS EIRELLI	588/2023	433,00	0,00	433,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,00</b>	
AutDéb	548	548	11/08/2023			ALGAR TELECOM	600/2023	892,15	0,00	892,15	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>892,15</b>	<b>0,00</b>	<b>892,15</b>	
AutDéb	549	549	11/08/2023			ALGAR TELECOM	601/2023	123,66	0,00	123,66	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>123,66</b>	
AutDéb	550	550	11/08/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA	613/2023	520,75	0,00	520,75	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>520,75</b>	<b>0,00</b>	<b>520,75</b>	
AutDéb	551	551	11/08/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	608/2023	22,38	0,00	22,38	Efetivado
AutDéb	551	551	11/08/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	607/2023	166,62	0,00	166,62	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>	
AutDéb	552	552	16/08/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA.	625/2023	4.075,00	759,99	3.315,01	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>4.075,00</b>	<b>759,99</b>	<b>3.315,01</b>	
AutDéb	553	553	16/08/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	603/2023	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>7.341,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,89</b>	
AutDéb	557	557	16/08/2023			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	611/2023	314,60	0,00	314,60	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>314,60</b>	<b>0,00</b>	<b>314,60</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	558	558	16/08/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	617/2023	924,12	0,00	924,12	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>924,12</b>	<b>0,00</b>	<b>924,12</b>	
AutDéb	560	560	17/08/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	618/2023	36.057,92	0,00	36.057,92	Efetivado
AutDéb	560	560	17/08/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	616/2023	32.516,40	0,00	32.516,40	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>68.574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.574,32</b>	
AutDéb	561	561	17/08/2023			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	623/2023	2.227,56	0,00	2.227,56	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.227,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,56</b>	
AutDéb	562	562	17/08/2023			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO	622/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
AutDéb	563	563	17/08/2023			IASA PRINT COMUNICAÇÃO LTDA	624/2023	540,00	0,00	540,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	
AutDéb	564	564	17/08/2023			FENIX AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO	604/2023	93.200,00	7.828,80	85.371,20	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>93.200,00</b>	<b>7.828,80</b>	<b>85.371,20</b>	
AutDéb	566	566	18/08/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	627/2023	40,75	0,00	40,75	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>40,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40,75</b>	
AutDéb	567	567	18/08/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	628/2023	189,49	0,00	189,49	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>189,49</b>	<b>0,00</b>	<b>189,49</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	570	570	22/08/2023			JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	636/2023	645,37	0,00	645,37	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>645,37</b>	<b>0,00</b>	<b>645,37</b>	
AutDéb	571	571	22/08/2023			EGYDIO FAVORETTO JUNIOR	637/2023	220,00	0,00	220,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	
AutDéb	573	573	23/08/2023			JOAO VITOR ALVES RUSSO	631/2023	73.525,62	0,00	73.525,62	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>73.525,62</b>	<b>0,00</b>	<b>73.525,62</b>	
AutDéb	574	574	23/08/2023			MIGRA DISTRIBUIDORA LTDA	632/2023	438,00	0,00	438,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,00</b>	
AutDéb	577	577	25/08/2023			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	640/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
AutDéb	578	578	25/08/2023			ELS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	641/2023	26.000,00	520,00	25.480,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>25.480,00</b>	
AutDéb	579	579	25/08/2023			PASCHOAL ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	644/2023	19.450,00	0,00	19.450,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>19.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450,00</b>	
AutDéb	580	580	25/08/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	648/2023	108,53	0,00	108,53	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>108,53</b>	
AutDéb	581	581	25/08/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	649/2023	23,51	0,00	23,51	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23,51</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	582	582	25/08/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	633/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
AutDéb	583	583	25/08/2023			POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM A	634/2023	268,70	0,00	268,70	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>268,70</b>	<b>0,00</b>	<b>268,70</b>	
AutDéb	584	584	25/08/2023			DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	635/2023	174,00	0,00	174,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	
AutDéb	585	585	25/08/2023			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	647/2023	1.759,10	0,00	1.759,10	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.759,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,10</b>	
AutDéb	589	589	29/08/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA	643/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	
AutDéb	590	590	29/08/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	645/2023	1.604,53	0,00	1.604,53	Efetivado
AutDéb	590	590	29/08/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	646/2023	1.015,07	0,00	1.015,07	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.619,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,60</b>	
AutDéb	591	591	29/08/2023			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	654/2023	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	
AutDéb	586	586	30/08/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A	661/2023	158.044,82	40.998,50	117.046,32	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>158.044,82</b>	<b>40.998,50</b>	<b>117.046,32</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	592	592	30/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663/2023	2.096,57	0,00	2.096,57	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,57</b>	
AutDéb	593	593	30/08/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT	666/2023	2.895,30	0,00	2.895,30	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>2.895,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.895,30</b>	
AutDéb	594	594	30/08/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	652/2023	310,10	0,00	310,10	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>310,10</b>	
AutDéb	595	595	30/08/2023			PALOMA APARECIDA DOMINGUES	659/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	596	596	30/08/2023			HIGOR KEPPE SALADINO	657/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	597	597	30/08/2023			ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	658/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	598	598	30/08/2023			RAISSA DOS SANTOS SILVA	656/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	599	599	30/08/2023			ANA CLARA SIMÕES MORO	655/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDéb	600	600	30/08/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A	665/2023	8.466,00	0,00	8.466,00	Efetivado



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 600	600	600	30/08/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A	664/2023	324,00	0,00	324,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>8.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,00</b>	
<b>Total Conta :</b>										<b>461.741,45</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 522	522	522	01/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581/2023	22,05	0,00	22,05	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>22,05</b>	<b>0,00</b>	<b>22,05</b>	
AutDéb 523	523	523	02/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	582/2023	36,09	0,00	36,09	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>36,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36,09</b>	
AutDéb 524	524	524	03/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	583/2023	47,52	0,00	47,52	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>47,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47,52</b>	
AutDéb 525	525	525	04/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597/2023	30,06	0,00	30,06	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>30,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30,06</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	530	530	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606/2023	31,05	0,00	31,05	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>31,05</b>	<b>0,00</b>	<b>31,05</b>	
AutDéb	531	531	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	590/2023	15.722,58	0,00	15.722,58	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>15.722,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.722,58</b>	
AutDéb	532	532	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	591/2023	3.482,48	0,00	3.482,48	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>3.482,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.482,48</b>	
AutDéb	533	533	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592/2023	11.221,98	0,00	11.221,98	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>11.221,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,98</b>	
AutDéb	534	534	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	593/2023	9.666,31	0,00	9.666,31	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>9.666,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666,31</b>	
AutDéb	535	535	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	594/2023	5.969,59	0,00	5.969,59	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>5.969,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.969,59</b>	
AutDéb	536	536	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	595/2023	8.969,50	0,00	8.969,50	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>8.969,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969,50</b>	
AutDéb	537	537	07/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	596/2023	7.728,66	0,00	7.728,66	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>7.728,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728,66</b>	
AutDéb	544	544	11/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	609/2023	767,70	0,00	767,70	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>767,70</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	545	545	11/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	612/2023	191,70	0,00	191,70	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>191,70</b>	<b>0,00</b>	<b>191,70</b>	
AutDéb	546	546	11/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614/2023	73,08	0,00	73,08	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>73,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73,08</b>	
AutDéb	547	547	11/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	619/2023	74,61	0,00	74,61	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>74,61</b>	<b>0,00</b>	<b>74,61</b>	
AutDéb	554	554	16/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620/2023	1.393,56	0,00	1.393,56	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.393,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,56</b>	
AutDéb	555	555	16/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621/2023	30,06	0,00	30,06	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>30,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30,06</b>	
AutDéb	556	556	16/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626/2023	25,56	0,00	25,56	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	
AutDéb	559	559	17/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629/2023	23,04	0,00	23,04	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>23,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23,04</b>	
AutDéb	565	565	18/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630/2023	267,03	0,00	267,03	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>267,03</b>	<b>0,00</b>	<b>267,03</b>	
AutDéb	568	568	21/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638/2023	106,56	0,00	106,56	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>106,56</b>	<b>0,00</b>	<b>106,56</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	569	569	22/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639/2023	33,57	0,00	33,57	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>33,57</b>	<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	
AutDéb	572	572	23/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642/2023	139,59	0,00	139,59	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>139,59</b>	<b>0,00</b>	<b>139,59</b>	
AutDéb	575	575	24/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650/2023	70,02	0,00	70,02	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>70,02</b>	<b>0,00</b>	<b>70,02</b>	
AutDéb	576	576	25/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651/2023	46,53	0,00	46,53	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>46,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46,53</b>	
AutDéb	587	587	28/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660/2023	10,53	0,00	10,53	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>10,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10,53</b>	
AutDéb	588	588	29/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662/2023	104,04	0,00	104,04	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>104,04</b>	<b>0,00</b>	<b>104,04</b>	
AutDéb	601	601	30/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	667/2023	40,50	0,00	40,50	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40,50</b>	
AutDéb	602	602	31/08/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	668/2023	19,53	0,00	19,53	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>19,53</b>	<b>0,00</b>	<b>19,53</b>	



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

**Total Conta : 66.345,08**

**Total Geral: 578.434,56 50.348,03 528.086,53**