



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	840	840	01/12/2023		27/12/23 00:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	935/2023	2.096,57	0,00	0,00	Cancelado
TOTAIS								2.096,57	0,00	0,00	
AutDéb	938	937	01/12/2023			MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	933/2023	30,00	0,00	30,00	Efetivado
TOTAIS								30,00	0,00	30,00	
AutDéb	939	938	01/12/2023			MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	934/2023	372,15	0,00	372,15	Efetivado
TOTAIS								372,15	0,00	372,15	
AutDéb	844	844	08/12/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	943/2023	2.913,00	0,00	2.913,00	Efetivado
TOTAIS								2.913,00	0,00	2.913,00	
AutDéb	845	845	08/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	945/2023	12.695,85	0,00	12.695,85	Efetivado
TOTAIS								12.695,85	0,00	12.695,85	
AutDéb	846	846	08/12/2023			JOSE SCANFELLA JUNIOR	941/2023	208,00	0,00	208,00	Efetivado
TOTAIS								208,00	0,00	208,00	
AutDéb	848	848	08/12/2023			ALGAR TELECOM	946/2023	770,55	0,00	770,55	Efetivado
TOTAIS								770,55	0,00	770,55	
AutDéb	849	849	08/12/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	944/2023	1.864,70	0,00	1.864,70	Efetivado
TOTAIS								1.864,70	0,00	1.864,70	
AutDéb	851	851	08/12/2023			ARCO ARQUITETURA CONTEMPORANEA S/S	949/2023	56.880,00	3.498,12	53.381,88	Efetivado
TOTAIS								56.880,00	3.498,12	53.381,88	
AutDéb	852	852	08/12/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	947/2023	82.000,26	31.717,55	50.282,71	Efetivado
TOTAIS								82.000,26	31.717,55	50.282,71	
AutDéb	854	854	11/12/2023			ALGAR TELECOM	950/2023	123,66	0,00	123,66	Efetivado
TOTAIS								123,66	0,00	123,66	
AutDéb	855	855	11/12/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	948/2023	107,10	0,00	107,10	Efetivado
TOTAIS								107,10	0,00	107,10	
AutDéb	856	856	11/12/2023			DEDETIZADORA NOVA SÃO CARLOS LTDA	956/2023	450,00	49,50	400,50	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						TOTAIS		450,00	49,50	400,50	
AutDéb	857	857	11/12/2023			GFS SEGURANÇA LTDA.	953/2023	4.469,68	833,59	3.636,09	Efetivado
						TOTAIS		4.469,68	833,59	3.636,09	
AutDéb	858	858	12/12/2023		12/12/23 00:	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	960/2023	16,47	0,00	0,00	Cancelado
						TOTAIS		16,47	0,00	0,00	
AutDéb	859	858	12/12/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	960/2023	16,47	0,00	16,47	Efetivado
AutDéb	859	858	12/12/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	959/2023	207,84	0,00	207,84	Efetivado
						TOTAIS		224,31	0,00	224,31	
AutDéb	860	859	12/12/2023			GFS SEGURANÇA LTDA.	957/2023	22.348,38	5.017,20	17.331,18	Efetivado
						TOTAIS		22.348,38	5.017,20	17.331,18	
AutDéb	861	860	12/12/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	958/2023	4.166,00	776,96	3.389,04	Efetivado
						TOTAIS		4.166,00	776,96	3.389,04	
AutDéb	863	862	12/12/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	961/2023	40,60	0,00	40,60	Efetivado
AutDéb	863	862	12/12/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	962/2023	491,66	0,00	491,66	Efetivado
						TOTAIS		532,26	0,00	532,26	
AutDéb	865	864	13/12/2023			INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREINAMNETO EMPRESARIAL LTDA	965/2023	5.190,00	319,19	4.870,81	Efetivado
						TOTAIS		5.190,00	319,19	4.870,81	
AutDéb	866	865	13/12/2023			DISCOVERY TOUR AGENC. DE VIAG.E TURISMO LTDA	969/2023	4.970,00	0,00	4.970,00	Efetivado
						TOTAIS		4.970,00	0,00	4.970,00	
AutDéb	867	866	13/12/2023			BOGAS COM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	964/2023	89,49	0,00	89,49	Efetivado
						TOTAIS		89,49	0,00	89,49	
AutDéb	868	867	13/12/2023			FVS METALURGICA LTDA	967/2023	96.000,00	6.528,00	89.472,00	Efetivado
						TOTAIS		96.000,00	6.528,00	89.472,00	
AutDéb	869	868	13/12/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	970/2023	1.161,00	0,00	1.161,00	Efetivado
						TOTAIS		1.161,00	0,00	1.161,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	872	872	871	15/12/2023		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	966/2023	263,44	0,00	263,44	Efetivado
						TOTAIS		263,44	0,00	263,44	
AutDéb	873	873	872	15/12/2023		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	963/2023	7.348,05	0,00	7.348,05	Efetivado
						TOTAIS		7.348,05	0,00	7.348,05	
AutDéb	878	878	877	20/12/2023		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	982/2023	1.980,00	95,04	1.884,96	Efetivado
						TOTAIS		1.980,00	95,04	1.884,96	
AutDéb	879	879	878	20/12/2023		ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	1004/2023	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
						TOTAIS		3.600,00	0,00	3.600,00	
AutDéb	880	880	879	20/12/2023		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	981/2023	1.816,66	87,20	1.729,46	Efetivado
						TOTAIS		1.816,66	87,20	1.729,46	
AutDéb	881	881	880	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	984/2023	661,23	0,00	661,23	Efetivado
						TOTAIS		661,23	0,00	661,23	
AutDéb	882	882	881	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	985/2023	193,72	0,00	193,72	Efetivado
						TOTAIS		193,72	0,00	193,72	
AutDéb	883	883	882	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	989/2023	14.245,40	0,00	14.245,40	Efetivado
AutDéb	883	883	882	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	990/2023	458,26	0,00	458,26	Efetivado
AutDéb	883	883	882	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	987/2023	46.393,55	0,00	46.393,55	Efetivado
AutDéb	883	883	882	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	988/2023	22.194,73	0,00	22.194,73	Efetivado
						TOTAIS		83.291,94	0,00	83.291,94	
AutDéb	884	884	883	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	997/2023	20,20	0,00	20,20	Efetivado
						TOTAIS		20,20	0,00	20,20	
AutDéb	885	885	884	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	998/2023	93,23	0,00	93,23	Efetivado
						TOTAIS		93,23	0,00	93,23	
AutDéb	886	886	885	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	991/2023	40.434,64	0,00	40.434,64	Efetivado
AutDéb	886	886	885	20/12/2023		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	992/2023	14.015,85	0,00	14.015,85	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						TOTAIS		54.450,49	0,00	54.450,49	
AutDéb	887	887	886	20/12/2023		SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	994/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
						TOTAIS		80,00	0,00	80,00	
AutDéb	888	888	887	20/12/2023		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	980/2023	2.426,94	0,00	2.426,94	Efetivado
						TOTAIS		2.426,94	0,00	2.426,94	
AutDéb	890	890	889	21/12/2023		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	986/2023	73,48	0,00	73,48	Efetivado
						TOTAIS		73,48	0,00	73,48	
AutDéb	891	891	890	21/12/2023		HMLC SERVICOS TECNICOS EM ELETRICIDADE LTDA - ME	1003/2023	33.850,00	2.081,77	31.768,23	Efetivado
						TOTAIS		33.850,00	2.081,77	31.768,23	
AutDéb	892	892	891	21/12/2023		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	995/2023	115,44	0,00	115,44	Efetivado
						TOTAIS		115,44	0,00	115,44	
AutDéb	894	894	893	22/12/2023		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1007/2023	2.003,32	0,00	2.003,32	Efetivado
						TOTAIS		2.003,32	0,00	2.003,32	
AutDéb	896	896	895	26/12/2023		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1006/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
						TOTAIS		120,00	0,00	120,00	
AutDéb	897	897	896	27/12/2023		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1020/2023	167.211,48	46.631,10	120.580,38	Efetivado
						TOTAIS		167.211,48	46.631,10	120.580,38	
AutDéb	898	898	897	27/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1031/2023	2.096,57	0,00	2.096,57	Efetivado
						TOTAIS		2.096,57	0,00	2.096,57	
AutDéb	900	900	899	27/12/2023		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	1029/2023	3.231,35	0,00	3.231,35	Efetivado
						TOTAIS		3.231,35	0,00	3.231,35	
AutDéb	901	901	900	27/12/2023		MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	1010/2023	732,00	0,00	732,00	Efetivado
						TOTAIS		732,00	0,00	732,00	
AutDéb	902	902	901	27/12/2023		MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	1009/2023	81,26	0,00	81,26	Efetivado
						TOTAIS		81,26	0,00	81,26	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	904	904	903	28/12/2023		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1038/2023	7.018,14	0,00	7.018,14	Efetivado
						TOTAIS		7.018,14	0,00	7.018,14	
AutDéb	905	905	904	28/12/2023		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	1044/2023	743,76	8,93	734,83	Efetivado
						TOTAIS		743,76	8,93	734,83	
AutDéb	906	906	905	28/12/2023		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	1046/2023	1.112,40	0,00	1.112,40	Efetivado
						TOTAIS		1.112,40	0,00	1.112,40	
AutDéb	907	907	906	28/12/2023		GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	1045/2023	501,50	0,00	501,50	Efetivado
						TOTAIS		501,50	0,00	501,50	
AutDéb	908	908	907	29/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1049/2023	2.096,57	0,00	2.096,57	Efetivado
						TOTAIS		2.096,57	0,00	2.096,57	
AutDéb	909	909	908	29/12/2023		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1027/2023	1.244,29	0,00	1.244,29	Efetivado
AutDéb	909	909	908	29/12/2023		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1030/2023	1.375,31	31,44	1.343,87	Efetivado
						TOTAIS		2.619,60	31,44	2.588,16	
AutDéb	910	910	909	29/12/2023		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1017/2023	321,05	0,00	321,05	Efetivado
						TOTAIS		321,05	0,00	321,05	
AutDéb	918	918	917	29/12/2023		ADRIANA AP.SCHUTZER MELLO	1039/2023	5.160,00	0,00	5.160,00	Efetivado
						TOTAIS		5.160,00	0,00	5.160,00	
AutDéb	919	919	918	29/12/2023		ALESSANDRA ROBERTA DE ARRUDA	1041/2023	10.339,70	0,00	10.339,70	Efetivado
						TOTAIS		10.339,70	0,00	10.339,70	
AutDéb	920	920	919	29/12/2023		CARMELINDA APARECIDA DE SOUZA	1036/2023	4.267,00	0,00	4.267,00	Efetivado
						TOTAIS		4.267,00	0,00	4.267,00	
AutDéb	921	921	920	29/12/2023		RODRIGO COSTA FERREIRA	1032/2023	5.211,34	0,00	5.211,34	Efetivado
						TOTAIS		5.211,34	0,00	5.211,34	
AutDéb	922	922	921	29/12/2023		JOSELIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	1037/2023	5.598,35	0,00	5.598,35	Efetivado
						TOTAIS		5.598,35	0,00	5.598,35	
AutDéb	923	923	922	29/12/2023		EDUARDO AUGUSTO PERES FERREIRA	1040/2023	4.545,00	0,00	4.545,00	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						TOTAIS		4.545,00	0,00	4.545,00	
AutDéb	924	924	923	29/12/2023		ALINE FARRINI	1035/2023	11.580,00	0,00	11.580,00	Efetivado
						TOTAIS		11.580,00	0,00	11.580,00	
AutDéb	925	925	924	29/12/2023		CLAUDIO LUCIANO	1033/2023	3.203,00	0,00	3.203,00	Efetivado
						TOTAIS		3.203,00	0,00	3.203,00	
AutDéb	926	926	925	29/12/2023		ROSA ANTONIA STINE SEMIFOQUE	1034/2023	6.334,65	0,00	6.334,65	Efetivado
						TOTAIS		6.334,65	0,00	6.334,65	
AutDéb	927	927	926	29/12/2023		ANDRE RENDER DOS SANTOS	1042/2023	10.441,70	0,00	10.441,70	Efetivado
						TOTAIS		10.441,70	0,00	10.441,70	
AutDéb	928	928	927	29/12/2023		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1051/2023	1.161,00	0,00	1.161,00	Efetivado
						TOTAIS		1.161,00	0,00	1.161,00	
AutDéb	929	929	928	29/12/2023		G A NAVARRO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA	1052/2023	72.820,80	0,00	72.820,80	Efetivado
						TOTAIS		72.820,80	0,00	72.820,80	
AutDéb	930	930	929	29/12/2023		PALOMA APARECIDA DOMINGUES	1026/2023	155,30	0,00	155,30	Efetivado
						TOTAIS		155,30	0,00	155,30	
AutDéb	931	931	930	29/12/2023		ANA CLARA SIMÕES MORO	1023/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	932	932	931	29/12/2023		RAISSA DOS SANTOS SILVA	1022/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	933	933	932	29/12/2023		ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	1025/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	934	934	933	29/12/2023		HIGOR KEPPE SALADINO	1024/2023	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						TOTAIS		1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	935	935	934	29/12/2023		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1018/2023	690,00	0,00	690,00	Efetivado
						TOTAIS		690,00	0,00	690,00	
AutDéb	936	936	935	29/12/2023		POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV	1011/2023	1.207,10	2,89	1.204,21	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 0582 **Código :** 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação	
AutDéb	936	936	935	29/12/2023		COM A SAO PAULO LTDA EPP	1011/2023	1.207,10	2,89	1.204,21	Efetivado	
								TOTAIS	1.207,10	2,89	1.204,21	
AutDéb	937	937	936	29/12/2023		COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	1012/2023	27,04	0,32	26,72	Efetivado	
								TOTAIS	27,04	0,32	26,72	
Total Conta :									727.442,39			

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação	
AutDéb	841	841	841	04/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	936/2023	88,11	0,00	88,11	Efetivado	
								TOTAIS	88,11	0,00	88,11	
AutDéb	842	842	842	05/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938/2023	47,61	0,00	47,61	Efetivado	
								TOTAIS	47,61	0,00	47,61	
AutDéb	843	843	843	06/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939/2023	18,54	0,00	18,54	Efetivado	
								TOTAIS	18,54	0,00	18,54	
AutDéb	847	847	847	08/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	940/2023	26,55	0,00	26,55	Efetivado	
								TOTAIS	26,55	0,00	26,55	
AutDéb	850	850	850	08/12/2023		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942/2023	49,14	0,00	49,14	Efetivado	
								TOTAIS	49,14	0,00	49,14	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2023 à 31/12/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	853	853	11/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	951/2023	896,58	0,00	896,58	Efetivado
						TOTAIS		896,58	0,00	896,58	
AutDéb	862	861	12/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	968/2023	113,22	0,00	113,22	Efetivado
						TOTAIS		113,22	0,00	113,22	
AutDéb	864	863	13/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	977/2023	49,14	0,00	49,14	Efetivado
						TOTAIS		49,14	0,00	49,14	
AutDéb	870	869	14/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	978/2023	1.275,57	0,00	1.275,57	Efetivado
						TOTAIS		1.275,57	0,00	1.275,57	
AutDéb	871	870	15/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979/2023	149,04	0,00	149,04	Efetivado
						TOTAIS		149,04	0,00	149,04	
AutDéb	874	873	18/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	993/2023	52,11	0,00	52,11	Efetivado
						TOTAIS		52,11	0,00	52,11	
AutDéb	875	874	18/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	983/2023	25,56	0,00	25,56	Efetivado
						TOTAIS		25,56	0,00	25,56	
AutDéb	876	875	19/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1001/2023	281,07	0,00	281,07	Efetivado
						TOTAIS		281,07	0,00	281,07	
AutDéb	877	876	20/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1005/2023	64,08	0,00	64,08	Efetivado
						TOTAIS		64,08	0,00	64,08	
AutDéb	889	888	21/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1008/2023	80,10	0,00	80,10	Efetivado
						TOTAIS		80,10	0,00	80,10	
AutDéb	893	892	22/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1015/2023	42,57	0,00	42,57	Efetivado
						TOTAIS		42,57	0,00	42,57	
AutDéb	895	894	26/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1016/2023	246,52	0,00	246,52	Efetivado
						TOTAIS		246,52	0,00	246,52	
AutDéb	899	898	27/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1043/2023	3,51	0,00	3,51	Efetivado
						TOTAIS		3,51	0,00	3,51	
AutDéb	903	902	28/12/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1047/2023	18,54	0,00	18,54	Efetivado

