Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/10/2026 à 31/10/2026

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 795	796	793	01/10/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	992/2026	18.709,12	0,00	18.709,12	Efetivado
AutDébt 795	796	793	01/10/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	993/2026	174.980,88	45.126,14	129.854,74	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**193.690,00**	**45.126,14**	**148.563,86**	
AutDébt 796	797	794	01/10/2026			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	997/2026	310,60	0,00	310,60	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**310,60**	**0,00**	**310,60**	
AutDébt 797	798	795	01/10/2026			LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	996/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 798	799	796	01/10/2026			DEIVID ONAGA FERREIRA MACHADO	994/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 799	800	797	01/10/2026			HELOISA GABRIELA MIRARCHI	995/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 800	801	798	01/10/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1001/2026	2.516,80	0,00	2.516,80	Efetivado
AutDébt 800	801	798	01/10/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	999/2026	79,20	0,00	79,20	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**2.596,00**	**0,00**	**2.596,00**	
AutDébt 801	802	799	01/10/2026			CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	1003/2026	320,00	0,00	320,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**320,00**	**0,00**	**320,00**	
AutDébt 802	803	800	01/10/2026			CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	1002/2026	570,00	0,00	570,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**570,00**	**0,00**	**570,00**	
AutDébt 803	804	801	02/10/2026			BONERA COMUNICAÇÃO VISUAL E BRINDES LTDA	1004/2026	36.390,00	0,00	36.390,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**36.390,00**	**0,00**	**36.390,00**	
AutDébt 804	805	802	05/10/2026			CONTATO DIÁRIO	1005/2026	89,00	0,00	89,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**89,00**	**0,00**	**89,00**	
AutDébt 811	812	809	07/10/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	1014/2026	2.760,54	0,00	2.760,54	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/10/2026 à 31/10/2026

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		**2.760,54**	**0,00**	**2.760,54**	
AutDébt 812	813	810	07/10/2026			META INDUSTRIA E COMERCIO DE IBATE LTDA ME	1018/2026	236.600,00	2.839,20	233.760,80	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**236.600,00**	**2.839,20**	**233.760,80**	
AutDébt 813	814	811	08/10/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1024/2026	309,24	0,00	309,24	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**309,24**	**0,00**	**309,24**	
AutDébt 814	815	812	08/10/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1023/2026	2.158,40	0,00	2.158,40	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.158,40**	**0,00**	**2.158,40**	
AutDébt 815	816	813	08/10/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1015/2026	1.291,54	0,00	1.291,54	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.291,54**	**0,00**	**1.291,54**	
AutDébt 816	817	814	08/10/2026			DESKTOP S.A.	1016/2026	94,34	0,00	94,34	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**94,34**	**0,00**	**94,34**	
AutDébt 817	818	815	08/10/2026			DESKTOP S.A.	1017/2026	139,99	0,00	139,99	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**139,99**	**0,00**	**139,99**	
AutDébt 819	820	817	09/10/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇAO LTDA. - EPP	1019/2026	4.986,45	1.197,82	3.788,63	Efetivado
AutDébt 819	820	817	09/10/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇAO LTDA. - EPP	1020/2026	349,05	0,00	349,05	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**5.335,50**	**1.197,82**	**4.137,68**	
AutDébt 820	821	818	09/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1030/2026	12.934,55	0,00	12.934,55	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**12.934,55**	**0,00**	**12.934,55**	
AutDébt 821	822	819	09/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1029/2026	6.862,26	0,00	6.862,26	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**6.862,26**	**0,00**	**6.862,26**	
AutDébt 822	823	820	09/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1028/2026	12.603,91	0,00	12.603,91	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**12.603,91**	**0,00**	**12.603,91**	
AutDébt 823	824	821	09/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1027/2026	35.168,22	0,00	35.168,22	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**35.168,22**	**0,00**	**35.168,22**	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/10/2026 à 31/10/2026

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 824	825	822	13/10/2026			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	1025/2026	84,50	4,06	80,44	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**84,50**	**4,06**	**80,44**	
AutDébt 825	826	823	13/10/2026			ESPECIAL CAFÉS E MÁQUINAS EIRELI	1026/2026	275,60	0,00	275,60	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**275,60**	**0,00**	**275,60**	
Pgto Av	827	824	14/10/2026			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1033/2026	15.882,28	0,00	15.882,28	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**15.882,28**	**0,00**	**15.882,28**	
AutDébt 827	828	825	14/10/2026			HOSTGATOR BRASIL LTDA	1034/2026	478,72	0,00	478,72	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**478,72**	**0,00**	**478,72**	
AutDébt 828	829	826	15/10/2026			IMOBILIARIA CARDINALI S/A	1022/2026	7.975,71	382,83	7.592,88	Efetivado
AutDébt 828	829	826	15/10/2026			IMOBILIARIA CARDINALI S/A	1021/2026	3,15	0,00	3,15	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**7.978,86**	**382,83**	**7.596,03**	
AutDébt 829	830	827	15/10/2026			SEM PARAR INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO LTDA	1032/2026	53,74	0,00	53,74	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**53,74**	**0,00**	**53,74**	
AutDébt 831	832	829	16/10/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1035/2026	46.838,64	2.669,80	44.168,84	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**46.838,64**	**2.669,80**	**44.168,84**	
AutDébt 832	833	830	19/10/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1037/2026	1.421,00	0,00	1.421,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.421,00**	**0,00**	**1.421,00**	
AutDébt 833	834	831	19/10/2026			ALGAR TELECOM	1036/2026	550,50	52,02	498,48	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**550,50**	**52,02**	**498,48**	
AutDébt 834	835	832	20/10/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	1039/2026	14.529,59	0,00	14.529,59	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**14.529,59**	**0,00**	**14.529,59**	
AutDébt 835	836	833	20/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1041/2026	16.248,12	0,00	16.248,12	Efetivado
AutDébt 835	836	833	20/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1040/2026	54.048,68	0,00	54.048,68	Efetivado
AutDébt 835	836	833	20/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1042/2026	24.038,56	0,00	24.038,56	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		**94.335,36**	**0,00**	**94.335,36**	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/10/2026 à 31/10/2026

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 836	837	834	20/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1044/2026	2.219,76	0,00	2.219,76	Efetivado
AutDébt 836	837	834	20/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1043/2026	352,77	0,00	352,77	Efetivado
AutDébt 836	837	834	20/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1045/2026	20.609,07	0,00	20.609,07	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		**23.181,60**	**0,00**	**23.181,60**	
AutDébt 837	838	835	21/10/2026			JOSE RICARDO DA SILVA	1049/2026	2.035,00	0,00	2.035,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.035,00**	**0,00**	**2.035,00**	
AutDébt 838	839	836	21/10/2026			JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	1048/2026	2.020,00	0,00	2.020,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.020,00**	**0,00**	**2.020,00**	
AutDébt 839	840	837	21/10/2026			ISRAEL JOSE BATISTA DA SILVA	1047/2026	2.022,00	0,00	2.022,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.022,00**	**0,00**	**2.022,00**	
AutDébt 840	841	838	21/10/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1046/2026	3.157,45	7,58	3.149,87	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**3.157,45**	**7,58**	**3.149,87**	
AutDébt 842	843	840	23/10/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1055/2026	5.212,97	0,00	5.212,97	Efetivado
AutDébt 842	843	840	23/10/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1056/2026	1.878,65	0,00	1.878,65	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**7.091,62**	**0,00**	**7.091,62**	
AutDébt 843	844	841	23/10/2026			SOMPO SEGUROS S.A.	1054/2026	6.248,25	0,00	6.248,25	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**6.248,25**	**0,00**	**6.248,25**	
AutDébt 844	845	842	23/10/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1072/2026	3.219,50	80,48	3.139,02	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**3.219,50**	**80,48**	**3.139,02**	
AutDébt 845	846	843	26/10/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1053/2026	35,75	0,00	35,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**35,75**	**0,00**	**35,75**	
AutDébt 846	847	844	26/10/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1051/2026	2.600,00	245,70	2.354,30	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**2.600,00**	**245,70**	**2.354,30**	
AutDébt 847	848	845	28/10/2026			ERO ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA	1058/2026	26.217,49	5.965,13	20.252,36	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**26.217,49**	**5.965,13**	**20.252,36**	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/10/2026 à 31/10/2026

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 848	849	846	28/10/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1070/2026	24,56	0,00	24,56	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**24,56**	**0,00**	**24,56**	
AutDébt 849	850	847	28/10/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1071/2026	308,73	0,00	308,73	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**308,73**	**0,00**	**308,73**	
AutDébt 850	851	848	29/10/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1059/2026	964,06	0,00	964,06	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**964,06**	**0,00**	**964,06**	
AutDébt 851	852	849	29/10/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	1063/2026	42.453,60	6.792,58	35.661,02	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**42.453,60**	**6.792,58**	**35.661,02**	
AutDébt 852	853	850	29/10/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	1066/2026	127,59	0,00	127,59	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**127,59**	**0,00**	**127,59**	
AutDébt 853	854	851	29/10/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1075/2026	35,75	0,00	35,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**35,75**	**0,00**	**35,75**	
AutDébt 854	855	852	29/10/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1065/2026	2.121,98	34,53	2.087,45	Efetivado
AutDébt 854	855	852	29/10/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1064/2026	755,30	0,00	755,30	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**2.877,28**	**34,53**	**2.842,75**	
AutDébt 855	856	853	29/10/2026			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1076/2026	213,12	0,00	213,12	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**213,12**	**0,00**	**213,12**	
AutDébt 856	857	854	29/10/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1061/2026	79,20	0,00	79,20	Efetivado
AutDébt 856	857	854	29/10/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1060/2026	79,20	0,00	79,20	Efetivado
AutDébt 856	857	854	29/10/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	1062/2026	2.481,60	0,00	2.481,60	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		**2.640,00**	**0,00**	**2.640,00**	
AutDébt 857	858	855	29/10/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A	1074/2026	174.980,88	44.861,35	130.119,53	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/10/2026 à 31/10/2026

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 857	858	855	29/10/2026			PROHAB	1074/2026	174.980,88	44.861,35	130.119,53	Efetivado
AutDébt 857	858	855	29/10/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1073/2026	18.067,37	0,00	18.067,37	Efetivado
						Quantidade: 2 TOTAIS		**193.048,25**	**44.861,35**	**148.186,90**	
AutDébt 858	859	856	29/10/2026			HELOISA GABRIELA MIRARCHI	1068/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 859	860	857	29/10/2026			DEIVID ONAGA FERREIRA MACHADO	1067/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 860	861	858	29/10/2026			LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	1069/2026	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**1.164,75**	**0,00**	**1.164,75**	
AutDébt 861	862	859	30/10/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1077/2026	75.869,67	0,00	75.869,67	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**75.869,67**	**0,00**	**75.869,67**	
AutDébt 862	863	860	30/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1078/2026	95,67	95,67	0,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**95,67**	**95,67**	**0,00**	
AutDébt 863	864	861	30/10/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	1079/2026	8.559,07	8.559,07	0,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**8.559,07**	**8.559,07**	**0,00**	
AutDébt 864	865	862	30/10/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	1080/2026	59.672,32	7.757,41	51.914,91	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		**59.672,32**	**7.757,41**	**51.914,91**	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/10/2026 à 31/10/2026

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

Total Conta : **1.077.688,34**

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 805	806	803	06/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1012/2026	16.410,54	0,00	16.410,54	Efetivado
						Quantidade: 1 **TOTAIS**		**16.410,54**	**0,00**	**16.410,54**	
AutDébt 806	807	804	06/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1007/2026	3.654,80	0,00	3.654,80	Efetivado
						Quantidade: 1 **TOTAIS**		**3.654,80**	**0,00**	**3.654,80**	
AutDébt 807	808	805	06/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1008/2026	11.777,26	0,00	11.777,26	Efetivado
						Quantidade: 1 **TOTAIS**		**11.777,26**	**0,00**	**11.777,26**	
AutDébt 808	809	806	06/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1009/2026	10.144,60	0,00	10.144,60	Efetivado
						Quantidade: 1 **TOTAIS**		**10.144,60**	**0,00**	**10.144,60**	
AutDébt 809	810	807	06/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1010/2026	6.264,97	0,00	6.264,97	Efetivado
						Quantidade: 1 **TOTAIS**		**6.264,97**	**0,00**	**6.264,97**	
AutDébt 810	811	808	06/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1011/2026	4.441,06	0,00	4.441,06	Efetivado
						Quantidade: 1 **TOTAIS**		**4.441,06**	**0,00**	**4.441,06**	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/10/2026 à 31/10/2026

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 818	819	816	09/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1031/2026	343,80	0,00	343,80	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**343,80**	**0,00**	**343,80**	
AutDébt 830	831	828	16/10/2026		30/10/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1038/2026	462,60	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**462,60**	**0,00**	**0,00**	
AutDébt 841	842	839	23/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1057/2026	198,90	0,00	198,90	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**198,90**	**0,00**	**198,90**	
AutDébt 865	866	863	30/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1081/2026	123,70	0,00	123,70	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**123,70**	**0,00**	**123,70**	
AutDébt 866	867	864	30/10/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1082/2026	462,30	0,00	462,30	Efetivado
						Quantidade: 1	**TOTAIS**	**462,30**	**0,00**	**462,30**	

Total Conta : **53.821,93**

Total Geral: **1.258.644,24** **126.671,37** **1.131.510,27**