

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	424	423	02/06/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	511/2025	15.897,66	510,32	15.387,34	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		15.897,66	510,32	15.387,34	
AutDébt	425	424	02/06/2025			ESPECIAL CAFÉS E MÁQUINAS EIRELI	510/2025	5.099,00	0,00	5.099,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		5.099,00	0,00	5.099,00	
AutDébt	426	425	02/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509/2025	1.293,60	0,00	1.293,60	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.293,60	0,00	1.293,60	
AutDébt	428	427	03/06/2025			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	512/2025	112,00	0,00	112,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		112,00	0,00	112,00	
AutDébt	431	430	04/06/2025			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	515/2025	38.000,00	5.787,40	32.212,60	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		38.000,00	5.787,40	32.212,60	
AutDébt	432	431	04/06/2025			ALGAR TELECOM	519/2025	550,50	26,42	524,08	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		550,50	26,42	524,08	
AutDébt	515	514	04/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521/2025	6,90	0,00	6,90	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		6,90	0,00	6,90	
AutDébt	434	433	05/06/2025			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	518/2025	28.325,53	0,00	28.325,53	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		28.325,53	0,00	28.325,53	
AutDébt	444	443	09/06/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	531/2025	821,49	0,00	821,49	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		821,49	0,00	821,49	
AutDébt	445	444	09/06/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	545/2025	1.969,22	0,00	1.969,22	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.969,22	0,00	1.969,22	
AutDébt	446	445	09/06/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	546/2025	218,86	0,00	218,86	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		218,86	0,00	218,86	
AutDébt	447	446	09/06/2025			THAILA RODI	529/2025	420,00	0,00	420,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		420,00	0,00	420,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	448	447	09/06/2025			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	530/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		8.500,00	0,00	8.500,00	
AutDébt	450	449	10/06/2025			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	556/2025	2.354,28	0,00	2.354,28	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.354,28	0,00	2.354,28	
AutDébt	451	450	10/06/2025			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	534/2025	2.607,44	31,29	2.576,15	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.607,44	31,29	2.576,15	
AutDébt	452	451	10/06/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	539/2025	236,30	0,00	236,30	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		236,30	0,00	236,30	
AutDébt	453	452	10/06/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	543/2025	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		108,00	0,00	108,00	
AutDébt	454	453	10/06/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	552/2025	960,00	0,00	960,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		960,00	0,00	960,00	
AutDébt	455	454	10/06/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	551/2025	960,00	0,00	960,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		960,00	0,00	960,00	
AutDébt	456	455	10/06/2025			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	537/2025	445,03	0,00	445,03	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		445,03	0,00	445,03	
AutDébt	457	456	10/06/2025			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	533/2025	290,00	0,00	290,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		290,00	0,00	290,00	
AutDébt	458	457	10/06/2025			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	542/2025	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		4.542,05	1.019,69	3.522,36	
AutDébt	459	458	10/06/2025			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	538/2025	26,32	0,00	26,32	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		26,32	0,00	26,32	
AutDébt	460	459	10/06/2025			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	535/2025	1.600,00	76,80	1.523,20	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.600,00	76,80	1.523,20	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/06/2025 à 30/06/2025**

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	462	461	11/06/2025			CLARO S.A. (EMBRATEL)	558/2025	87,44	0,00	87,44	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	87,44	0,00	87,44	
AutDébt	463	462	11/06/2025			VALERIA DOMINGUES SILVA	554/2025	950,00	0,00	950,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	950,00	0,00	950,00	
AutDébt	464	463	11/06/2025			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	541/2025	1.837,49	0,00	1.837,49	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.837,49	0,00	1.837,49	
AutDébt	466	465	12/06/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	564/2025	210,22	0,00	210,22	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	210,22	0,00	210,22	
AutDébt	468	467	13/06/2025			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	548/2025	7.348,05	418,45	6.929,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.348,05	418,45	6.929,60	
AutDébt	470	469	16/06/2025			SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	571/2025	4.021,50	0,00	4.021,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.021,50	0,00	4.021,50	
AutDébt	471	470	16/06/2025			DELARMANDO BALDAN	560/2025	315,00	0,00	315,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	315,00	0,00	315,00	
AutDébt	472	471	16/06/2025			TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	553/2025	402,20	0,96	401,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	402,20	0,96	401,24	
AutDébt	473	472	16/06/2025			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	549/2025	843,90	0,00	843,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	843,90	0,00	843,90	
AutDébt	474	473	16/06/2025			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	550/2025	189,32	0,00	189,32	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	189,32	0,00	189,32	
AutDébt	475	474	16/06/2025			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	562/2025	43.000,00	2.451,00	40.549,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43.000,00	2.451,00	40.549,00	
AutDébt	477	476	17/06/2025			BURILLI E BURILLI LTDA. ME	572/2025	341,44	0,00	341,44	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	341,44	0,00	341,44	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	478	477	17/06/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	576/2025	167,74	0,00	167,74	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		167,74	0,00	167,74	
AutDébt	479	478	17/06/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	573/2025	1.149,41	0,00	1.149,41	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.149,41	0,00	1.149,41	
AutDébt	481	480	18/06/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	582/2025	105,51	0,00	105,51	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		105,51	0,00	105,51	
AutDébt	482	481	18/06/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	570/2025	3.909,63	0,00	3.909,63	Efetivado
AutDébt	482	481	18/06/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	569/2025	1.469,52	0,00	1.469,52	Efetivado
AutDébt	482	481	18/06/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	568/2025	467,04	0,00	467,04	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		5.846,19	0,00	5.846,19	
AutDébt	483	482	18/06/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	567/2025	2.750,00	0,00	2.750,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.750,00	0,00	2.750,00	
AutDébt	484	483	18/06/2025			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	577/2025	13.121,63	0,00	13.121,63	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		13.121,63	0,00	13.121,63	
AutDébt	485	484	18/06/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	578/2025	49.243,99	0,00	49.243,99	Efetivado
AutDébt	485	484	18/06/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	579/2025	16.008,88	0,00	16.008,88	Efetivado
AutDébt	485	484	18/06/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	580/2025	26.079,74	0,00	26.079,74	Efetivado
						Quantidade: 3 TOTAIS		91.332,61	0,00	91.332,61	
AutDébt	486	485	18/06/2025			TELEFONICA BRASIL S.A.	584/2025	561,18	0,00	561,18	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		561,18	0,00	561,18	
AutDébt	487	486	18/06/2025		18/06/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	357/2025	51,03	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1 TOTAIS		51,03	0,00	0,00	
AutDébt	488	487	18/06/2025			ALGAR TELECOM	575/2025	550,50	26,42	524,08	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		550,50	26,42	524,08	
AutDébt	516	515	18/06/2025			TELEFONICA BRASIL S.A.	583/2025	51,01	0,00	51,01	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	51,01	0,00	51,01	
AutDébt 490	490	489	20/06/2025			CONTATO DIÁRIO	574/2025	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,00	0,00	36,00	
AutDébt 494	494	493	24/06/2025			DUARTE DE SOUZA EIRELI	591/2025	2.185,96	0,00	2.185,96	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.185,96	0,00	2.185,96	
AutDébt 495	495	494	24/06/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	590/2025	239,50	0,00	239,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	239,50	0,00	239,50	
AutDébt 497	497	496	25/06/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	589/2025	2.755,74	0,00	2.755,74	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.755,74	0,00	2.755,74	
AutDébt 498	498	497	25/06/2025			JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	586/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	0,00	480,00	
AutDébt 499	499	498	25/06/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	587/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDébt 500	500	499	25/06/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	588/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDébt 503	503	502	27/06/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	598/2025	719,20	0,00	719,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	719,20	0,00	719,20	
AutDébt 504	504	503	27/06/2025			SANPRAG CONTROLE DE PRAGAS LTDA	601/2025	2.090,00	0,00	2.090,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.090,00	0,00	2.090,00	
AutDébt 505	505	504	27/06/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	595/2025	688,35	0,00	688,35	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	688,35	0,00	688,35	
AutDébt 506	506	505	27/06/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	596/2025	14,34	0,00	14,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	14,34	0,00	14,34	
AutDébt 508	508	507	30/06/2025			ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	612/2025	2.190,40	105,14	2.085,26	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	2.190,40	105,14	2.085,26	
AutDébt 509	509	508	30/06/2025			ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	611/2025	4.664,58	37,06	4.627,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.664,58	37,06	4.627,52	
AutDébt 510	510	509	30/06/2025			LOURENCO S.CARLOS COM.DE LUBRIF.EM GERAL	604/2025	2.310,00	0,00	2.310,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.310,00	0,00	2.310,00	
AutDébt 511	511	510	30/06/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	606/2025	72,00	0,00	72,00	Efetivado
AutDébt 511	511	510	30/06/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	607/2025	5.928,00	0,00	5.928,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	
AutDébt 512	512	511	30/06/2025			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	600/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,41	0,00	125,41	
AutDébt 513	513	512	30/06/2025			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	599/2025	270,20	0,00	270,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	270,20	0,00	270,20	
AutDébt 514	514	513	30/06/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	609/2025	324,00	0,00	324,00	Efetivado
AutDébt 514	514	513	30/06/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	608/2025	2.086,94	28,93	2.058,01	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.410,94	28,93	2.382,01	
Total Conta :									308.808,10		

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	423	422	02/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508/2025	65,13	0,00	65,13	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	65,13	0,00	65,13	
AutDébt	427	426	03/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517/2025	75,60	0,00	75,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	75,60	0,00	75,60	
AutDébt	429	428	04/06/2025		04/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	521/2025	6,90	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6,90	0,00	0,00	
AutDébt	430	429	04/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	520/2025	49,59	0,00	49,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	49,59	0,00	49,59	
AutDébt	433	432	05/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532/2025	29,07	0,00	29,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	29,07	0,00	29,07	
AutDébt	435	434	05/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523/2025	3.557,87	0,00	3.557,87	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.557,87	0,00	3.557,87	
AutDébt	436	435	05/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	524/2025	11.464,92	0,00	11.464,92	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.464,92	0,00	11.464,92	
AutDébt	437	436	05/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	525/2025	9.875,56	0,00	9.875,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.875,56	0,00	9.875,56	
AutDébt	438	437	05/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	526/2025	6.098,82	0,00	6.098,82	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.098,82	0,00	6.098,82	
AutDébt	439	438	05/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527/2025	9.163,67	0,00	9.163,67	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.163,67	0,00	9.163,67	
AutDébt	440	439	05/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528/2025	5.749,59	0,00	5.749,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.749,59	0,00	5.749,59	
AutDébt	442	441	06/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	544/2025	30,06	0,00	30,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	30,06	0,00	30,06	
AutDébt	443	442	09/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	547/2025	812,07	0,00	812,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	812,07	0,00	812,07	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	441	440	10/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557/2025	16.062,93	0,00	16.062,93	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.062,93	0,00	16.062,93	
AutDébt	449	448	10/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559/2025	154,26	0,00	154,26	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	154,26	0,00	154,26	
AutDébt	461	460	11/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	563/2025	106,20	0,00	106,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	106,20	0,00	106,20	
AutDébt	465	464	12/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565/2025	36,09	0,00	36,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,09	0,00	36,09	
AutDébt	467	466	13/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	566/2025	1.334,61	0,00	1.334,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.334,61	0,00	1.334,61	
AutDébt	469	468	16/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581/2025	162,54	0,00	162,54	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	162,54	0,00	162,54	
AutDébt	476	475	17/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	585/2025	46,62	0,00	46,62	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	46,62	0,00	46,62	
AutDébt	480	479	18/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592/2025	294,57	0,00	294,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	294,57	0,00	294,57	
AutDébt	489	488	20/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	593/2025	98,55	0,00	98,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	98,55	0,00	98,55	
AutDébt	491	490	20/06/2025			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	594/2025	4.420,36	0,00	4.420,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.420,36	0,00	4.420,36	
AutDébt	492	491	23/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	597/2025	188,55	0,00	188,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	188,55	0,00	188,55	
AutDébt	493	492	24/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	602/2025	67,05	0,00	67,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	67,05	0,00	67,05	
AutDébt	496	495	25/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	603/2025	32,04	0,00	32,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	32,04	0,00	32,04	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 501	501	500	26/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	605/2025	10,53	0,00	10,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10,53	0,00	10,53	
AutDébt 502	502	501	27/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	610/2025	21,06	0,00	21,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	21,06	0,00	21,06	
AutDébt 507	507	506	30/06/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	613/2025	192,06	0,00	192,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	192,06	0,00	192,06	
Total Conta :									70.199,97		

Total Geral: 389.755,04 10.689,04 379.008,07