

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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 519	519	518	02/07/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	615/2025	177.949,98	45.303,41	132.646,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	177.949,98	45.303,41	132.646,57	
AutDébt 520	520	519	02/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621/2025	1.293,60	0,00	1.293,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.293,60	0,00	1.293,60	
AutDébt 521	521	520	02/07/2025			GABRIELA ADINEIA SOAD	620/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 522	522	521	02/07/2025			PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	617/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 523	523	522	02/07/2025			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	618/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 524	524	523	02/07/2025			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	619/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 527	527	526	04/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629/2025	6,90	0,00	6,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6,90	0,00	6,90	
AutDébt 528	528	527	04/07/2025			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	624/2025	180,00	0,00	180,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	180,00	0,00	180,00	
AutDébt 529	529	528	04/07/2025			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	622/2025	38.000,00	5.787,40	32.212,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	38.000,00	5.787,40	32.212,60	
AutDébt 530	530	529	04/07/2025			ESPECIAL CAFÉS E MÁQUINAS EIRELI	625/2025	1.559,00	0,00	1.559,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.559,00	0,00	1.559,00	
AutDébt 531	531	530	04/07/2025			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	623/2025	2.766,60	0,00	2.766,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.766,60	0,00	2.766,60	
AutDébt 533	533	532	07/07/2025			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	641/2025	23.969,96	0,00	23.969,96	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	23.969,96	0,00	23.969,96	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	534	533	07/07/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	631/2025	43,00	0,00	43,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		43,00	0,00	43,00	
AutDébt	535	534	07/07/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	633/2025	505,93	0,00	505,93	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		505,93	0,00	505,93	
AutDébt	536	535	07/07/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	632/2025	651,44	0,00	651,44	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		651,44	0,00	651,44	
AutDébt	538	537	09/07/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	634/2025	154,35	0,00	154,35	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		154,35	0,00	154,35	
AutDébt	541	540	10/07/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	636/2025	3.322,57	0,00	3.322,57	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		3.322,57	0,00	3.322,57	
AutDébt	542	541	10/07/2025			CLARO S.A. (EMBRATEL)	627/2025	44,06	0,00	44,06	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		44,06	0,00	44,06	
AutDébt	543	542	10/07/2025			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	639/2025	476,25	0,00	476,25	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		476,25	0,00	476,25	
AutDébt	544	543	10/07/2025			COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELLO FORTE LTDA	644/2025	6.400,00	76,80	6.323,20	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		6.400,00	76,80	6.323,20	
AutDébt	545	544	10/07/2025			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	635/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		8.500,00	0,00	8.500,00	
AutDébt	546	545	10/07/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	638/2025	222,40	0,00	222,40	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		222,40	0,00	222,40	
AutDébt	613	611	10/07/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	637/2025	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		108,00	0,00	108,00	
AutDébt	614	612	10/07/2025			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	640/2025	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/07/2025 à 31/07/2025**

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	4.542,05	1.019,69	3.522,36	
AutDébt 550	550	549	11/07/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	643/2025	2.085,00	52,12	2.032,88	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.085,00	52,12	2.032,88	
AutDébt 560	560	559	15/07/2025			RODTUR VIAGENS LTDA	663/2025	2.090,00	0,00	2.090,00	Efetivado
AutDébt 560	560	559	15/07/2025			RODTUR VIAGENS LTDA	662/2025	2.800,00	0,00	2.800,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	4.890,00	0,00	4.890,00	
AutDébt 561	561	560	15/07/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	658/2025	185,10	0,00	185,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	185,10	0,00	185,10	
AutDébt 562	562	561	15/07/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	680/2025	1.808,30	0,00	1.808,30	Efetivado
AutDébt 562	562	561	15/07/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	679/2025	159,70	0,00	159,70	Efetivado
AutDébt 562	562	561	15/07/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	681/2025	72,00	0,00	72,00	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	2.040,00	0,00	2.040,00	
AutDébt 563	563	562	15/07/2025			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	650/2025	175,84	0,00	175,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	175,84	0,00	175,84	
AutDébt 564	564	563	15/07/2025			TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	651/2025	442,02	1,06	440,96	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	442,02	1,06	440,96	
AutDébt 565	565	564	15/07/2025			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	661/2025	8.309,04	447,83	7.861,21	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	8.309,04	447,83	7.861,21	
AutDébt 567	567	566	16/07/2025			INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS	657/2025	39,67	0,00	39,67	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	39,67	0,00	39,67	
AutDébt 568	568	567	16/07/2025			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	655/2025	1.079,96	0,00	1.079,96	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.079,96	0,00	1.079,96	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	570	569	17/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	670/2025	24.350,81	0,00	24.350,81	Efetivado
AutDébt	570	569	17/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	669/2025	16.534,00	0,00	16.534,00	Efetivado
AutDébt	570	569	17/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	668/2025	50.368,61	0,00	50.368,61	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	91.253,42	0,00	91.253,42	
AutDébt	571	570	17/07/2025			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	671/2025	13.451,19	0,00	13.451,19	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13.451,19	0,00	13.451,19	
AutDébt	572	571	17/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	666/2025	2.087,41	0,00	2.087,41	Efetivado
AutDébt	572	571	17/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	665/2025	294,44	0,00	294,44	Efetivado
AutDébt	572	571	17/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	667/2025	6.098,63	0,00	6.098,63	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	8.480,48	0,00	8.480,48	
AutDébt	573	572	17/07/2025			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	652/2025	42.700,80	2.433,95	40.266,85	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	42.700,80	2.433,95	40.266,85	
AutDébt	574	573	17/07/2025			ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	660/2025	3.250,00	39,00	3.211,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.250,00	39,00	3.211,00	
AutDébt	575	574	17/07/2025			VALERIA DOMINGUES SILVA	656/2025	950,00	0,00	950,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	950,00	0,00	950,00	
AutDébt	576	575	17/07/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	653/2025	960,00	0,00	960,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	960,00	0,00	960,00	
AutDébt	577	576	17/07/2025			CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SAO CARLOS	684/2025	7,34	0,00	7,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7,34	0,00	7,34	
AutDébt	579	578	18/07/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	664/2025	964,21	0,00	964,21	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	964,21	0,00	964,21	
AutDébt	581	579	21/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697/2025	2,00	0,00	2,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2,00	0,00	2,00	
AutDébt	583	581	21/07/2025			ALGAR TELECOM	654/2025	550,50	26,42	524,08	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/07/2025 à 31/07/2025**

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	550,50	26,42	524,08	
AutDébt 584	584	582	21/07/2025			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	687/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	
AutDébt 587	587	585	23/07/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	702/2025	1.481,72	0,00	1.481,72	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.481,72	0,00	1.481,72	
AutDébt 588	588	586	23/07/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	699/2025	43,00	0,00	43,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,00	0,00	43,00	
AutDébt 589	589	587	23/07/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	700/2025	960,00	0,00	960,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	960,00	0,00	960,00	
AutDébt 590	590	588	23/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	693/2025	146,80	0,00	146,80	Efetivado
AutDébt 590	590	588	23/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	695/2025	149,14	0,00	149,14	Efetivado
AutDébt 590	590	588	23/07/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	694/2025	165,72	0,00	165,72	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	461,66	0,00	461,66	
AutDébt 592	592	590	24/07/2025			JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	688/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	0,00	480,00	
AutDébt 594	594	592	25/07/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	704/2025	1.698,24	0,00	1.698,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.698,24	0,00	1.698,24	
AutDébt 595	595	593	25/07/2025			ZANETTI BEVERAGE BRASIL LTDA	690/2025	2.500,00	30,00	2.470,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.500,00	30,00	2.470,00	
AutDébt 596	596	594	25/07/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	691/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDébt 597	597	595	25/07/2025			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	701/2025	5.392,83	12,94	5.379,89	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.392,83	12,94	5.379,89	
AutDébt 598	598	596	25/07/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	706/2025	364,99	0,00	364,99	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/07/2025 à 31/07/2025**

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	364,99	0,00	364,99	
AutDébt 599	599	597	25/07/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	692/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	895,00	84,58	810,42	
AutDébt 600	600	598	25/07/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	707/2025	100,24	0,00	100,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	100,24	0,00	100,24	
AutDébt 604	604	602	30/07/2025			GABRIELA ADINEIA SOAD	726/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt 605	605	603	30/07/2025			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	708/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	125,41	0,00	125,41	
AutDébt 606	606	604	30/07/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	718/2025	399,28	0,00	399,28	Efetivado
AutDébt 606	606	604	30/07/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	719/2025	2.118,34	30,21	2.088,13	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.517,62	30,21	2.487,41	
AutDébt 607	607	605	30/07/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	723/2025	5.400,10	0,00	5.400,10	Efetivado
AutDébt 607	607	605	30/07/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	720/2025	678,53	0,00	678,53	Efetivado
AutDébt 607	607	605	30/07/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	722/2025	1.321,37	0,00	1.321,37	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	7.400,00	0,00	7.400,00	
AutDébt 608	608	606	31/07/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	727/2025	1.448,00	0,00	1.448,00	Efetivado
AutDébt 608	608	606	31/07/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	728/2025	72,00	0,00	72,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.520,00	0,00	1.520,00	
AutDébt 609	609	607	31/07/2025			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	710/2025	270,20	0,00	270,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	270,20	0,00	270,20	
AutDébt 611	611	609	31/07/2025			WV CONSTRUCAO LTDA	711/2025	85.506,23	12.612,16	72.894,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	85.506,23	12.612,16	72.894,07	
AutDébt 612	612	610	31/07/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	724/2025	914,51	0,00	914,51	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	914,51	0,00	914,51	
Total Conta :									507.420,91		

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 517	517	516	01/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	614/2025	36,09	0,00	36,09	Efetivado
Quantidade:						1	TOTAIS	36,09	0,00	36,09	
AutDébt 518	518	517	02/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	616/2025	46,62	0,00	46,62	Efetivado
Quantidade:						1	TOTAIS	46,62	0,00	46,62	
AutDébt 525	525	524	03/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626/2025	29,07	0,00	29,07	Efetivado
Quantidade:						1	TOTAIS	29,07	0,00	29,07	
AutDébt 526	526	525	04/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	630/2025	65,07	0,00	65,07	Efetivado
Quantidade:						1	TOTAIS	65,07	0,00	65,07	
AutDébt 532	532	531	07/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642/2025	59,58	0,00	59,58	Efetivado
Quantidade:						1	TOTAIS	59,58	0,00	59,58	
AutDébt 539	539	538	08/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648/2025	66,69	0,00	66,69	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/07/2025 à 31/07/2025**

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
						Quantidade: 1	TOTAIS	66,69	0,00	66,69	
AutDébt 537	537	536	09/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	646/2025	718,65	0,00	718,65	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	718,65	0,00	718,65	
AutDébt 540	540	539	10/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647/2025	151,56	0,00	151,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	151,56	0,00	151,56	
AutDébt 547	547	546	10/07/2025		10/07/2025	LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	637/2025	108,00	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	108,00	0,00	0,00	
AutDébt 548	548	547	10/07/2025		10/07/2025	DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	640/2025	4.542,05	1.019,69	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.542,05	1.019,69	0,00	
AutDébt 549	549	548	11/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	649/2025	126,63	0,00	126,63	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	126,63	0,00	126,63	
AutDébt 551	551	550	14/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	659/2025	1.363,59	0,00	1.363,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.363,59	0,00	1.363,59	
AutDébt 552	552	551	15/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	682/2025	162,09	0,00	162,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	162,09	0,00	162,09	
AutDébt 553	553	552	15/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672/2025	16.090,23	0,00	16.090,23	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.090,23	0,00	16.090,23	
AutDébt 554	554	553	15/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	673/2025	3.563,92	0,00	3.563,92	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.563,92	0,00	3.563,92	
AutDébt 555	555	554	15/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	674/2025	11.484,39	0,00	11.484,39	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.484,39	0,00	11.484,39	
AutDébt 556	556	555	15/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675/2025	9.892,34	0,00	9.892,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.892,34	0,00	9.892,34	
AutDébt 557	557	556	15/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	676/2025	6.109,19	0,00	6.109,19	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.109,19	0,00	6.109,19	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/07/2025 à 31/07/2025**

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	558	557	15/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	677/2025	9.179,24	0,00	9.179,24	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.179,24	0,00	9.179,24	
AutDébt	559	558	15/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	678/2025	5.656,70	0,00	5.656,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.656,70	0,00	5.656,70	
AutDébt	566	565	16/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683/2025	37,08	0,00	37,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	37,08	0,00	37,08	
AutDébt	569	568	17/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685/2025	23,04	0,00	23,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	23,04	0,00	23,04	
AutDébt	578	577	18/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	686/2025	11,52	0,00	11,52	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11,52	0,00	11,52	
AutDébt	580	579	21/07/2025		21/07/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697/2025	2,00	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2,00	0,00	0,00	
AutDébt	582	580	21/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	698/2025	380,07	0,00	380,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	380,07	0,00	380,07	
AutDébt	585	583	22/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	703/2025	38,07	0,00	38,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	38,07	0,00	38,07	
AutDébt	586	584	23/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	705/2025	25,56	0,00	25,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	25,56	0,00	25,56	
AutDébt	591	589	24/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709/2025	159,03	0,00	159,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	159,03	0,00	159,03	
AutDébt	593	591	25/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	712/2025	69,03	0,00	69,03	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	69,03	0,00	69,03	
AutDébt	601	599	28/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	713/2025	28,53	0,00	28,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,53	0,00	28,53	
AutDébt	602	600	29/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	717/2025	168,57	0,00	168,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	168,57	0,00	168,57	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/07/2025 à 31/07/2025**

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 603	603	601	30/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725/2025	43,02	0,00	43,02	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,02	0,00	43,02	
AutDébt 610	610	608	31/07/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	729/2025	22,05	0,00	22,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22,05	0,00	22,05	
Total Conta :									65.807,22		

Total Geral: 645.922,33 69.061,84 573.228,13