

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	615	613	01/08/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	736/2025	183.523,01	47.438,98	136.084,03	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>183.523,01</b>	<b>47.438,98</b>	<b>136.084,03</b>	
AutDébt	617	615	01/08/2025			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	732/2025	38.000,00	5.787,40	32.212,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>5.787,40</b>	<b>32.212,60</b>	
AutDébt	618	616	01/08/2025			PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	734/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDébt	619	617	01/08/2025			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	733/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDébt	620	618	01/08/2025			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	735/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDébt	621	619	01/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741/2025	1.293,60	0,00	1.293,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.293,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293,60</b>	
AutDébt	622	620	04/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	742/2025	6,90	0,00	6,90	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	
AutDébt	624	622	04/08/2025			SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	737/2025	6.350,00	0,00	6.350,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350,00</b>	
AutDébt	626	624	05/08/2025			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	739/2025	84,50	4,06	80,44	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>84,50</b>	<b>4,06</b>	<b>80,44</b>	
AutDébt	628	626	06/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	749/2025	276,29	0,00	276,29	Efetivado
AutDébt	628	626	06/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	748/2025	4.180,00	0,00	4.180,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>4.456,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456,29</b>	
AutDébt	637	635	07/08/2025			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	738/2025	2.594,28	0,00	2.594,28	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,28</b>	
AutDébt	638	636	07/08/2025			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	750/2025	27.274,29	0,00	27.274,29	Efetivado

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>27.274,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.274,29</b>	
AutDébt 639	639	637	07/08/2025			FIPAI - FUND. PARA INCREMENTO DA PESQUISA E APERFEIÇOAMENTO INDUSTRIAL	740/2025	5.280,00	0,00	5.280,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00</b>	
AutDébt 641	641	639	08/08/2025			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	747/2025	47,65	0,00	47,65	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>47,65</b>	<b>0,00</b>	<b>47,65</b>	
AutDébt 642	642	640	08/08/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	746/2025	787,48	0,00	787,48	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>787,48</b>	<b>0,00</b>	<b>787,48</b>	
AutDébt 643	643	641	08/08/2025			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	745/2025	4.542,05	1.019,69	3.522,36	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>4.542,05</b>	<b>1.019,69</b>	<b>3.522,36</b>	
AutDébt 645	645	643	11/08/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	761/2025	250,20	0,00	250,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>250,20</b>	<b>0,00</b>	<b>250,20</b>	
AutDébt 646	646	644	11/08/2025			DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	764/2025	1.037,28	0,00	1.037,28	Efetivado
AutDébt 646	646	644	11/08/2025			DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	766/2025	1.364,40	28,82	1.335,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 2      TOTAIS</b>		<b>2.401,68</b>	<b>28,82</b>	<b>2.372,86</b>	
AutDébt 647	647	645	11/08/2025			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	762/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	
AutDébt 648	648	646	11/08/2025			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	760/2025	50,00	0,00	50,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
AutDébt 649	649	647	11/08/2025			VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	772/2025	84,50	4,06	80,44	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>84,50</b>	<b>4,06</b>	<b>80,44</b>	
AutDébt 652	652	650	13/08/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	781/2025	2.861,74	0,00	2.861,74	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>2.861,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861,74</b>	
AutDébt 653	653	651	13/08/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	780/2025	169,60	0,00	169,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>169,60</b>	<b>0,00</b>	<b>169,60</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	654	652	13/08/2025			LUIS CARLOS LUI - ME	776/2025	11.600,00	0,00	11.600,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	
AutDébt	655	653	13/08/2025			BURILLI E BURILLI LTDA. ME	775/2025	65,12	0,00	65,12	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>65,12</b>	<b>0,00</b>	<b>65,12</b>	
AutDébt	656	654	14/08/2025			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	770/2025	3.135,00	37,62	3.097,38	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.135,00</b>	<b>37,62</b>	<b>3.097,38</b>	
AutDébt	657	655	14/08/2025			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	768/2025	13,16	0,00	13,16	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>13,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13,16</b>	
AutDébt	658	656	15/08/2025			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	769/2025	90,00	0,00	90,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
AutDébt	659	657	15/08/2025			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	774/2025	7.861,21	447,83	7.413,38	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7.861,21</b>	<b>447,83</b>	<b>7.413,38</b>	
AutDébt	660	658	18/08/2025			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	778/2025	42.700,80	2.433,95	40.266,85	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>42.700,80</b>	<b>2.433,95</b>	<b>40.266,85</b>	
AutDébt	661	659	18/08/2025			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	777/2025	127,20	0,00	127,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>127,20</b>	<b>0,00</b>	<b>127,20</b>	
AutDébt	662	660	19/08/2025			ALGAR TELECOM	773/2025	551,78	26,42	525,36	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>551,78</b>	<b>26,42</b>	<b>525,36</b>	
AutDébt	663	661	20/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	801/2025	49.993,74	0,00	49.993,74	Efetivado
AutDébt	663	661	20/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	800/2025	24.068,05	0,00	24.068,05	Efetivado
AutDébt	663	661	20/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	799/2025	16.841,26	0,00	16.841,26	Efetivado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>90.903,05</b>	<b>0,00</b>	<b>90.903,05</b>	
AutDébt	664	662	20/08/2025			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	794/2025	13.428,59	0,00	13.428,59	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>13.428,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.428,59</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	665	663	20/08/2025			RODTUR VIAGENS LTDA	783/2025	520,00	0,00	520,00	Efetivado
AutDébt	665	663	20/08/2025			RODTUR VIAGENS LTDA	784/2025	3.220,00	0,00	3.220,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.740,00</b>	
AutDébt	666	664	20/08/2025			VALERIA DOMINGUES SILVA	787/2025	950,00	0,00	950,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	
AutDébt	667	665	20/08/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	785/2025	960,00	0,00	960,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
AutDébt	668	666	20/08/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	786/2025	960,00	0,00	960,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
AutDébt	669	667	20/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	793/2025	11.732,17	0,00	11.732,17	Efetivado
AutDébt	669	667	20/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	790/2025	3.275,61	0,00	3.275,61	Efetivado
AutDébt	669	667	20/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	791/2025	4.270,48	0,00	4.270,48	Efetivado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>19.278,26</b>	<b>0,00</b>	<b>19.278,26</b>	
AutDébt	670	668	20/08/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	798/2025	1.064,20	0,00	1.064,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.064,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064,20</b>	
AutDébt	671	669	21/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	805/2025	1.430,27	0,00	1.430,27	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.430,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,27</b>	
AutDébt	679	677	22/08/2025			ALIANE MARIA DOS SANTOS	807/2025	3.450,00	0,00	3.450,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,00</b>	
AutDébt	680	678	22/08/2025			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	804/2025	2.926,15	7,02	2.919,13	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.926,15</b>	<b>7,02</b>	<b>2.919,13</b>	
AutDébt	682	680	25/08/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	812/2025	3.408,36	0,00	3.408,36	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.408,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.408,36</b>	
AutDébt	683	681	25/08/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	788/2025	187,93	0,00	187,93	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>187,93</b>	
AutDébt	684	682	25/08/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	811/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>895,00</b>	<b>84,58</b>	<b>810,42</b>	
AutDébt 685	685	683	25/08/2025			COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELLO FORTE LTDA	813/2025	6.400,00	76,80	6.323,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.400,00</b>	<b>76,80</b>	<b>6.323,20</b>	
AutDébt 686	686	684	25/08/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	808/2025	43,00	0,00	43,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	
AutDébt 687	687	685	25/08/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	809/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>895,00</b>	<b>84,58</b>	<b>810,42</b>	
AutDébt 689	689	687	26/08/2025			ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO	825/2025	500,00	0,00	500,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
AutDébt 692	692	690	28/08/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	823/2025	380,00	0,00	380,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	
AutDébt 693	693	691	28/08/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	824/2025	6,86	0,00	6,86	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6,86</b>	
AutDébt 694	694	692	28/08/2025			N. D. COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	839/2025	680,00	0,00	680,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	
AutDébt 695	695	693	28/08/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	828/2025	755,28	0,00	755,28	Efetivado
AutDébt 695	695	693	28/08/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	826/2025	1.762,34	30,21	1.732,13	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.517,62</b>	<b>30,21</b>	<b>2.487,41</b>	
AutDébt 697	697	695	29/08/2025			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	834/2025	270,20	0,00	270,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>270,20</b>	<b>0,00</b>	<b>270,20</b>	
AutDébt 698	698	696	29/08/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	829/2025	324,00	0,00	324,00	Efetivado
AutDébt 698	698	696	29/08/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	830/2025	7.996,00	0,00	7.996,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>8.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.320,00</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	699	697	29/08/2025			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	837/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>125,41</b>	<b>0,00</b>	<b>125,41</b>	
AutDébt	700	698	29/08/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	835/2025	195,27	0,00	195,27	Efetivado
AutDébt	700	698	29/08/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	836/2025	523,93	0,00	523,93	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>719,20</b>	<b>0,00</b>	<b>719,20</b>	
AutDébt	701	699	29/08/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	832/2025	72,00	0,00	72,00	Efetivado
AutDébt	701	699	29/08/2025			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	831/2025	2.328,00	0,00	2.328,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	
<b>Total Conta :</b>									<b>467.523,37</b>		

**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	616	614	01/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731/2025	39,60	0,00	39,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>	
AutDébt	623	621	04/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	743/2025	81,54	0,00	81,54	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>81,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81,54</b>	
AutDébt 625	625	623	05/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	744/2025	36,09	0,00	36,09	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>36,09</b>	<b>0,00</b>	<b>36,09</b>	
AutDébt 627	627	625	06/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	751/2025	61,65	0,00	61,65	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>61,65</b>	<b>0,00</b>	<b>61,65</b>	
AutDébt 629	629	627	06/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	752/2025	16.118,52	0,00	16.118,52	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>16.118,52</b>	<b>0,00</b>	<b>16.118,52</b>	
AutDébt 630	630	628	06/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753/2025	3.570,18	0,00	3.570,18	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.570,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,18</b>	
AutDébt 631	631	629	06/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	754/2025	11.504,58	0,00	11.504,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11.504,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.504,58</b>	
AutDébt 632	632	630	06/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755/2025	9.909,73	0,00	9.909,73	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>9.909,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.909,73</b>	
AutDébt 633	633	631	06/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	756/2025	6.119,93	0,00	6.119,93	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.119,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119,93</b>	
AutDébt 634	634	632	07/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	757/2025	9.195,38	0,00	9.195,38	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>9.195,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.195,38</b>	
AutDébt 635	635	633	07/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	758/2025	5.557,99	0,00	5.557,99	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5.557,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.557,99</b>	
AutDébt 636	636	634	07/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	759/2025	49,14	0,00	49,14	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>49,14</b>	<b>0,00</b>	<b>49,14</b>	
AutDébt 640	640	638	08/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	763/2025	696,60	0,00	696,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>696,60</b>	<b>0,00</b>	<b>696,60</b>	
AutDébt 644	644	642	11/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771/2025	271,62	0,00	271,62	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>271,62</b>	<b>0,00</b>	<b>271,62</b>	
AutDébt 650	650	648	12/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	779/2025	52,65	0,00	52,65	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>52,65</b>	<b>0,00</b>	<b>52,65</b>	
AutDébt 651	651	649	13/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	782/2025	1.347,66	0,00	1.347,66	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.347,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347,66</b>	
AutDébt 672	672	670	22/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	815/2025	168,57	0,00	168,57	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>168,57</b>	<b>0,00</b>	<b>168,57</b>	
AutDébt 673	673	671	22/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	816/2025	30,06	0,00	30,06	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>30,06</b>	<b>0,00</b>	<b>30,06</b>	
AutDébt 674	674	672	22/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	817/2025	293,04	0,00	293,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>293,04</b>	<b>0,00</b>	<b>293,04</b>	
AutDébt 675	675	673	22/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	818/2025	53,55	0,00	53,55	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>53,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55</b>	
AutDébt 676	676	674	22/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819/2025	73,08	0,00	73,08	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>73,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73,08</b>	
AutDébt 677	677	675	22/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	820/2025	38,07	0,00	38,07	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>38,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38,07</b>	
AutDébt 678	678	676	22/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	821/2025	11,52	0,00	11,52	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11,52</b>	
AutDébt 681	681	679	25/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822/2025	241,56	0,00	241,56	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>241,56</b>	
AutDébt 688	688	686	26/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	833/2025	14,04	0,00	14,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>14,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14,04</b>	
AutDébt 690	690	688	27/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	838/2025	24,57	0,00	24,57	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>24,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24,57</b>	
AutDébt 691	691	689	28/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840/2025	21,06	0,00	21,06	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>21,06</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06</b>	
AutDébt 696	696	694	29/08/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841/2025	152,55	0,00	152,55	Efetivado

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: **01/08/2025 à 31/08/2025**

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	
<b>Quantidade:</b>							<b>1</b>	<b>TOTAIS</b>		<b>152,55</b>	<b>0,00</b>	<b>152,55</b>
<b>Total Conta :</b>									<b>65.734,53</b>			

**Total Geral: 590.769,92 57.512,02 533.257,90**