

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	704	702	01/09/2025			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	848/2025	38.000,00	5.852,00	32.148,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>38.000,00</b>	<b>5.852,00</b>	<b>32.148,00</b>	
AutDébt	705	703	01/09/2025			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	846/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDébt	706	704	01/09/2025			PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	845/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDébt	707	705	01/09/2025			GABRIELA ADINEIA SOAD	844/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDébt	708	706	01/09/2025			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	847/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,75</b>	
AutDébt	702	700	03/09/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	843/2025	180.286,65	44.231,02	136.055,63	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>180.286,65</b>	<b>44.231,02</b>	<b>136.055,63</b>	
AutDébt	712	710	04/09/2025			JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	859/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
AutDébt	713	711	04/09/2025			ADAUTO COM. MAT. ELÉTRICO LTDA ME	858/2025	237,95	0,00	237,95	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>237,95</b>	<b>0,00</b>	<b>237,95</b>	
AutDébt	714	712	04/09/2025			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	860/2025	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	
AutDébt	715	713	04/09/2025			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	852/2025	26.617,17	0,00	26.617,17	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>26.617,17</b>	<b>0,00</b>	<b>26.617,17</b>	
AutDébt	716	714	04/09/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	857/2025	190,73	0,00	190,73	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>190,73</b>	<b>0,00</b>	<b>190,73</b>	
AutDébt	717	715	04/09/2025			CELSO FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME	853/2025	1.385,00	0,00	1.385,00	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/09/2025 à 30/09/2025**

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>1.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,00</b>	
AutDébt 718	718	716	04/09/2025			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	854/2025	2.560,29	0,00	2.560,29	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>2.560,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,29</b>	
AutDébt 719	719	717	04/09/2025			AUD7 AUDITORES INDEPENDENTES S/S	861/2025	14.700,00	904,05	13.795,95	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>14.700,00</b>	<b>904,05</b>	<b>13.795,95</b>	
AutDébt 728	728	726	08/09/2025			HYPELIER COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	863/2025	22.996,00	0,00	22.996,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>22.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.996,00</b>	
AutDébt 729	729	727	08/09/2025			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	865/2025	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 730	730	728	08/09/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	866/2025	1.156,57	0,00	1.156,57	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.156,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,57</b>	
AutDébt 731	731	729	08/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	879/2025	1.215,18	0,00	1.215,18	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.215,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,18</b>	
AutDébt 733	733	731	09/09/2025			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	864/2025	152,80	1,83	150,97	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>152,80</b>	<b>1,83</b>	<b>150,97</b>	
AutDébt 735	735	733	10/09/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	868/2025	264,10	0,00	264,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>264,10</b>	<b>0,00</b>	<b>264,10</b>	
AutDébt 736	736	734	10/09/2025			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	869/2025	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 737	737	735	10/09/2025			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	867/2025	455,75	0,00	455,75	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>455,75</b>	
AutDébt 738	738	736	10/09/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	882/2025	3.179,19	0,00	3.179,19	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>3.179,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,19</b>	
AutDébt 739	739	737	10/09/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	881/2025	187,93	0,00	187,93	Efetivado

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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>187,93</b>	<b>0,00</b>	<b>187,93</b>	
AutDébt 741	741	739	11/09/2025			RENATA KREMPI MAZZUCHI	877/2025	32.300,00	1.275,85	31.024,15	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>32.300,00</b>	<b>1.275,85</b>	<b>31.024,15</b>	
AutDébt 744	744	742	15/09/2025			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	885/2025	131,68	0,00	131,68	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>131,68</b>	<b>0,00</b>	<b>131,68</b>	
AutDébt 745	745	743	15/09/2025			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	886/2025	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 746	746	744	15/09/2025			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	887/2025	7.861,21	375,52	7.485,69	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7.861,21</b>	<b>375,52</b>	<b>7.485,69</b>	
AutDébt 748	748	746	16/09/2025			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	888/2025	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 750	750	748	17/09/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	891/2025	1.238,03	0,00	1.238,03	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.238,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,03</b>	
AutDébt 752	752	750	18/09/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	892/2025	640,00	0,00	640,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	
AutDébt 753	753	751	18/09/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	893/2025	640,00	0,00	640,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>	
AutDébt 754	754	752	18/09/2025			PAULO SERGIO ANTONIETTI - ME	903/2025	3.720,00	0,00	3.720,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	
AutDébt 755	755	753	18/09/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	900/2025	1.991,60	0,00	1.991,60	Efetivado
AutDébt 755	755	753	18/09/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	899/2025	6.088,76	0,00	6.088,76	Efetivado
AutDébt 755	755	753	18/09/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	897/2025	294,44	0,00	294,44	Efetivado
						<b>Quantidade: 3</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>8.374,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.374,80</b>	
AutDébt 756	756	754	18/09/2025			COMPRA SUPER FACIL LTDA	902/2025	5.560,10	0,00	5.560,10	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5.560,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,10</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	758	756	19/09/2025			JULIANE DE SOUSA BRAVO PSICOLOGIA LTDA	906/2025	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>2.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,00</b>	
AutDébt	759	757	19/09/2025			MARIA CAMILA FARIAS DE SOUZA LTDA	910/2025	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>2.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,00</b>	
AutDébt	760	758	19/09/2025			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	894/2025	3.475,66	46,43	3.429,23	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>3.475,66</b>	<b>46,43</b>	<b>3.429,23</b>	
AutDébt	761	759	19/09/2025			ALGAR TELECOM	913/2025	289,58	26,42	263,16	Efetivado
AutDébt	761	759	19/09/2025			ALGAR TELECOM	896/2025	260,92	0,00	260,92	Efetivado
						<b>Quantidade: 2      TOTAIS</b>		<b>550,50</b>	<b>26,42</b>	<b>524,08</b>	
AutDébt	762	760	19/09/2025			EDUARDO MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ	907/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>	
AutDébt	763	761	19/09/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	917/2025	13.114,09	0,00	13.114,09	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>13.114,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.114,09</b>	
AutDébt	764	762	19/09/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	914/2025	49.218,21	0,00	49.218,21	Efetivado
AutDébt	764	762	19/09/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	915/2025	24.519,79	0,00	24.519,79	Efetivado
AutDébt	764	762	19/09/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	916/2025	14.879,21	0,00	14.879,21	Efetivado
						<b>Quantidade: 3      TOTAIS</b>		<b>88.617,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.617,21</b>	
AutDébt	765	763	19/09/2025			RITA DE CASSIA MASIERO	904/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
AutDébt	766	764	19/09/2025			RITA DE CASSIA MASIERO	905/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>	
AutDébt	767	765	19/09/2025			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	909/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
AutDébt	768	766	19/09/2025			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	908/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
AutDébt	772	770	24/09/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	925/2025	154,32	0,00	154,32	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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>154,32</b>	<b>0,00</b>	<b>154,32</b>	
AutDébt	773	771	24/09/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	921/2025	8.032,33	0,00	8.032,33	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>8.032,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.032,33</b>	
AutDébt	774	772	24/09/2025			JESUEL DA SILVA FERREIRA INFORMATICA	920/2025	480,00	0,00	480,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	
AutDébt	777	775	25/09/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	927/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>895,00</b>	<b>84,58</b>	<b>810,42</b>	
AutDébt	778	776	25/09/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	926/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>895,00</b>	<b>84,58</b>	<b>810,42</b>	
AutDébt	779	777	25/09/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	923/2025	43,00	0,00	43,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	
AutDébt	780	778	25/09/2025			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	922/2025	351,60	4,22	347,38	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>351,60</b>	<b>4,22</b>	<b>347,38</b>	
AutDébt	793	791	25/09/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	924/2025	1.762,84	0,00	1.762,84	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>1.762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,84</b>	
AutDébt	783	781	26/09/2025			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	928/2025	245,00	0,00	245,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,00</b>	
AutDébt	784	782	26/09/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	930/2025	476,32	0,00	476,32	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>476,32</b>	<b>0,00</b>	<b>476,32</b>	
AutDébt	785	783	26/09/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	931/2025	22,24	0,00	22,24	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>22,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22,24</b>	
AutDébt	787	785	29/09/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	941/2025	921,34	0,00	921,34	Efetivado
						<b>Quantidade: 1      TOTAIS</b>		<b>921,34</b>	<b>0,00</b>	<b>921,34</b>	
AutDébt	789	787	30/09/2025			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	944/2025	125,41	0,00	125,41	Efetivado

# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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>125,41</b>	<b>0,00</b>	<b>125,41</b>	
AutDébt 790	790	788	30/09/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	938/2025	324,00	0,00	324,00	Efetivado
AutDébt 790	790	788	30/09/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	937/2025	8.076,00	0,00	8.076,00	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	
AutDébt 791	791	789	30/09/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	939/2025	1.762,34	30,21	1.732,13	Efetivado
AutDébt 791	791	789	30/09/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	940/2025	755,28	0,00	755,28	Efetivado
						<b>Quantidade: 2</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>2.517,62</b>	<b>30,21</b>	<b>2.487,41</b>	
AutDébt 792	792	790	30/09/2025			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	946/2025	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>	
<b>Total Conta :</b>									<b>508.830,31</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 703	703	701	01/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	842/2025	55,53	0,00	55,53	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>55,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55,53</b>	
AutDébt 709	709	707	02/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	849/2025	29,07	0,00	29,07	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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>29,07</b>	<b>0,00</b>	<b>29,07</b>	
AutDébt 710	710	708	03/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	856/2025	79,11	0,00	79,11	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>79,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79,11</b>	
AutDébt 711	711	709	04/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	862/2025	25,02	0,00	25,02	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>25,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25,02</b>	
AutDébt 720	720	718	05/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	876/2025	26,55	0,00	26,55	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26,55</b>	
AutDébt 721	721	719	05/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	870/2025	16.146,28	0,00	16.146,28	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>16.146,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.146,28</b>	
AutDébt 722	722	720	05/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	871/2025	3.576,33	0,00	3.576,33	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>3.576,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,33</b>	
AutDébt 723	723	721	05/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	872/2025	11.524,40	0,00	11.524,40	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>11.524,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.524,40</b>	
AutDébt 724	724	722	05/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	873/2025	9.926,79	0,00	9.926,79	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>9.926,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926,79</b>	
AutDébt 725	725	723	05/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	874/2025	6.130,46	0,00	6.130,46	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>6.130,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130,46</b>	
AutDébt 726	726	724	05/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	875/2025	5.468,99	0,00	5.468,99	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>5.468,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,99</b>	
AutDébt 727	727	725	08/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	878/2025	736,20	0,00	736,20	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>736,20</b>	<b>0,00</b>	<b>736,20</b>	
AutDébt 732	732	730	09/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	880/2025	175,14	0,00	175,14	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>175,14</b>	<b>0,00</b>	<b>175,14</b>	
AutDébt 734	734	732	10/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883/2025	157,23	0,00	157,23	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>157,23</b>	<b>0,00</b>	<b>157,23</b>	
AutDébt 740	740	738	11/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	884/2025	67,59	0,00	67,59	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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>67,59</b>	<b>0,00</b>	<b>67,59</b>	
AutDébt 742	742	740	12/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889/2025	26,55	0,00	26,55	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>26,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26,55</b>	
AutDébt 743	743	741	15/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890/2025	1.480,59	0,00	1.480,59	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>1.480,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,59</b>	
AutDébt 747	747	745	16/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	901/2025	40,59	0,00	40,59	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>40,59</b>	<b>0,00</b>	<b>40,59</b>	
AutDébt 749	749	747	17/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	911/2025	43,11	0,00	43,11	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>43,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43,11</b>	
AutDébt 751	751	749	18/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	918/2025	273,51	0,00	273,51	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>273,51</b>	<b>0,00</b>	<b>273,51</b>	
AutDébt 757	757	755	19/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	919/2025	50,04	0,00	50,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>50,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04</b>	
AutDébt 769	769	767	22/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	929/2025	77,04	0,00	77,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>77,04</b>	<b>0,00</b>	<b>77,04</b>	
AutDébt 770	770	768	23/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	932/2025	176,58	0,00	176,58	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>176,58</b>	<b>0,00</b>	<b>176,58</b>	
AutDébt 771	771	769	24/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	933/2025	84,60	0,00	84,60	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>84,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84,60</b>	
AutDébt 775	775	773	25/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	935/2025	21,51	0,00	21,51	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21,51</b>	
AutDébt 781	781	779	26/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	942/2025	7,02	0,00	7,02	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>	
AutDébt 786	786	784	29/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	947/2025	158,04	0,00	158,04	Efetivado
						<b>Quantidade: 1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>158,04</b>	<b>0,00</b>	<b>158,04</b>	
AutDébt 788	788	786	30/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	948/2025	57,06	0,00	57,06	Efetivado

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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>57,06</b>	<b>0,00</b>	<b>57,06</b>	
									<b>Total Conta :</b>	<b>56.620,93</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      **Agência :** CENTRO  
**Conta :** 575291081      **Nome:** FAC/URE      **Código :** 59

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDébt 776	776	774	25/09/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	936/2025	7,50	0,00	7,50	Efetivado
<b>Quantidade:</b>						<b>1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	
AutDébt 782	782	780	26/09/2025		30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	943/2025	7,50	0,00	0,00	Cancelado
<b>Quantidade:</b>						<b>1</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**Referente ao período: **01/09/2025 à 30/09/2025**

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 575291081**Nome:** FAC/URE**Agência :** CENTRO**Código :** 59

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação	
									<b>Total Conta :</b>	<b>7,50</b>		

**Total Geral: 621.836,59 56.370,35 565.458,74**