

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	907	905	03/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1090/2025	1.215,18	0,00	1.215,18	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.215,18	0,00	1.215,18	
AutDébt	910	908	05/11/2025			JOSÉ HENRIQUE ZUCOLOTTO	1093/2025	412,00	0,00	412,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	412,00	0,00	412,00	
AutDébt	912	910	06/11/2025			FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1098/2025	26.910,51	0,00	26.910,51	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	26.910,51	0,00	26.910,51	
AutDébt	920	918	07/11/2025			ALLIANZ SEGUROS S/A	1097/2025	5.913,46	0,00	5.913,46	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.913,46	0,00	5.913,46	
AutDébt	921	919	07/11/2025			CLARO S.A. (EMBRATEL)	1095/2025	31,98	0,00	31,98	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	31,98	0,00	31,98	
AutDébt	922	920	07/11/2025			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	1094/2025	38.000,00	5.791,20	32.208,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	38.000,00	5.791,20	32.208,80	
AutDébt	924	922	10/11/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1101/2025	1.226,90	0,00	1.226,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.226,90	0,00	1.226,90	
AutDébt	925	923	10/11/2025			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	1107/2025	250,20	0,00	250,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	250,20	0,00	250,20	
AutDébt	926	924	10/11/2025			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	1102/2025	4.986,45	1.119,45	3.867,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.986,45	1.119,45	3.867,00	
AutDébt	927	925	10/11/2025			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1099/2025	1.800,00	86,40	1.713,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.800,00	86,40	1.713,60	
AutDébt	928	926	10/11/2025			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1103/2025	134,07	0,00	134,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	134,07	0,00	134,07	
AutDébt	930	928	11/11/2025			ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SÃO PAULO	1108/2025	500,00	0,00	500,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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		500,00	0,00	500,00	
AutDébt	931	929	11/11/2025			LARA SENEME FERRAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1105/2025	8.500,00	0,00	8.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		8.500,00	0,00	8.500,00	
AutDébt	932	930	11/11/2025			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	1104/2025	2.853,05	0,00	2.853,05	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.853,05	0,00	2.853,05	
AutDébt	934	932	12/11/2025			DELARMANDO BALDAN	1116/2025	617,40	0,00	617,40	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		617,40	0,00	617,40	
AutDébt	936	934	13/11/2025			BRUNA PASSOS DORICCI VARANDAS	1118/2025	95.000,00	0,00	95.000,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		95.000,00	0,00	95.000,00	
AutDébt	937	935	13/11/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1126/2025	279,91	0,00	279,91	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		279,91	0,00	279,91	
AutDébt	938	936	13/11/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1128/2025	358,64	0,00	358,64	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		358,64	0,00	358,64	
AutDébt	939	937	13/11/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1127/2025	2.481,81	0,00	2.481,81	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.481,81	0,00	2.481,81	
AutDébt	941	939	14/11/2025			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	1119/2025	26,32	0,00	26,32	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		26,32	0,00	26,32	
AutDébt	942	940	14/11/2025			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	1120/2025	7.861,21	375,52	7.485,69	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		7.861,21	375,52	7.485,69	
AutDébt	943	941	14/11/2025			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	1121/2025	90,00	0,00	90,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		90,00	0,00	90,00	
AutDébt	945	943	17/11/2025			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1122/2025	42.700,80	2.433,95	40.266,85	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		42.700,80	2.433,95	40.266,85	
AutDébt	946	944	17/11/2025			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	1124/2025	272,10	0,00	272,10	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	272,10	0,00	272,10	
AutDébt 947	947	945	17/11/2025			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1125/2025	1.149,47	0,00	1.149,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.149,47	0,00	1.149,47	
AutDébt 948	948	946	18/11/2025			PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	1138/2025	522,00	6,26	515,74	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	522,00	6,26	515,74	
AutDébt 949	949	947	18/11/2025			DUARTE DE SOUZA EIRELI	1143/2025	455,60	0,00	455,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	455,60	0,00	455,60	
AutDébt 950	950	948	18/11/2025			SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	1132/2025	441,40	0,00	441,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	441,40	0,00	441,40	
AutDébt 951	951	949	18/11/2025			MARIA CAMILA FARIAS DE SOUZA LTDA	1133/2025	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.624,00	0,00	2.624,00	
AutDébt 952	952	950	18/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1139/2025	13.492,36	0,00	13.492,36	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13.492,36	0,00	13.492,36	
AutDébt 953	953	951	18/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1142/2025	50.509,15	0,00	50.509,15	Efetivado
AutDébt 953	953	951	18/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1144/2025	15.471,21	0,00	15.471,21	Efetivado
AutDébt 953	953	951	18/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1145/2025	24.730,74	0,00	24.730,74	Efetivado
						Quantidade: 3	TOTAIS	90.711,10	0,00	90.711,10	
AutDébt 954	954	952	18/11/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1131/2025	880,00	0,00	880,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	880,00	0,00	880,00	
AutDébt 955	955	953	18/11/2025			UDSON FERREIRA DE ANDRADE CONCEIÇÃO	1137/2025	880,00	0,00	880,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	880,00	0,00	880,00	
AutDébt 956	956	954	18/11/2025			RITA DE CASSIA MASIERO	1136/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.850,00	0,00	2.850,00	
AutDébt 957	957	955	18/11/2025			RITA DE CASSIA MASIERO	1135/2025	2.850,00	0,00	2.850,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.850,00	0,00	2.850,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

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	959	957	18/11/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1140/2025	4.645,60	116,59	4.529,01	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		4.645,60	116,59	4.529,01	
AutDébt	961	959	19/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1146/2025	439,50	0,00	439,50	Efetivado
AutDébt	961	959	19/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1150/2025	2.863,30	0,00	2.863,30	Efetivado
AutDébt	961	959	19/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1149/2025	6.137,64	0,00	6.137,64	Efetivado
AutDébt	961	959	19/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1148/2025	3.821,23	0,00	3.821,23	Efetivado
						Quantidade: 4 TOTAIS		13.261,67	0,00	13.261,67	
AutDébt	962	960	19/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1163/2025	253,80	0,00	253,80	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		253,80	0,00	253,80	
AutDébt	963	961	19/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1158/2025	253,80	0,00	253,80	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		253,80	0,00	253,80	
AutDébt	964	962	19/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1160/2025	253,87	0,00	253,87	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		253,87	0,00	253,87	
AutDébt	965	963	19/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1159/2025	253,85	0,00	253,85	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		253,85	0,00	253,85	
AutDébt	966	964	19/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1157/2025	219,51	0,00	219,51	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		219,51	0,00	219,51	
AutDébt	967	965	19/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1161/2025	253,87	0,00	253,87	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		253,87	0,00	253,87	
AutDébt	968	966	19/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1162/2025	219,45	0,00	219,45	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		219,45	0,00	219,45	
AutDébt	969	967	19/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1164/2025	92,55	0,00	92,55	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

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		92,55	0,00	92,55	
AutDébt 972	972	970	24/11/2025			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	1151/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.500,00	0,00	1.500,00	
AutDébt 973	973	971	24/11/2025			ALDA ANA SANTANA FEBRONIO DE OLIVEIRA	1152/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.500,00	0,00	1.500,00	
AutDébt 974	974	972	24/11/2025			JULIANE DE SOUSA BRAVO PSICOLOGIA LTDA	1153/2025	2.624,00	0,00	2.624,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		2.624,00	0,00	2.624,00	
AutDébt 975	975	973	24/11/2025			EDUARDO MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ	1154/2025	1.280,00	0,00	1.280,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.280,00	0,00	1.280,00	
AutDébt 977	977	975	25/11/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1171/2025	74.843,48	0,00	74.843,48	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		74.843,48	0,00	74.843,48	
AutDébt 978	978	976	25/11/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1155/2025	43,00	0,00	43,00	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		43,00	0,00	43,00	
AutDébt 979	979	977	25/11/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1169/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		895,00	84,58	810,42	
AutDébt 980	980	978	25/11/2025			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1170/2025	895,00	84,58	810,42	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		895,00	84,58	810,42	
AutDébt 981	981	979	25/11/2025			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	1167/2025	1.710,93	0,00	1.710,93	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		1.710,93	0,00	1.710,93	
AutDébt 982	982	980	25/11/2025			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	1168/2025	884,20	0,00	884,20	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		884,20	0,00	884,20	
AutDébt 984	984	982	26/11/2025			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1178/2025	562,70	0,00	562,70	Efetivado
						Quantidade: 1 TOTAIS		562,70	0,00	562,70	
AutDébt 986	986	984	27/11/2025			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1177/2025	1.440,00	0,00	1.440,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

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	1.440,00	0,00	1.440,00	
AutDébt	988	986	28/11/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1183/2025	324,00	0,00	324,00	Efetivado
AutDébt	988	986	28/11/2025			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	1182/2025	7.436,00	0,00	7.436,00	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	7.760,00	0,00	7.760,00	
AutDébt	989	987	28/11/2025			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	1192/2025	187.387,00	46.608,13	140.778,87	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	187.387,00	46.608,13	140.778,87	
AutDébt	990	988	28/11/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1195/2025	737,30	0,00	737,30	Efetivado
AutDébt	990	988	28/11/2025			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1197/2025	701,34	17,26	684,08	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	1.438,64	17,26	1.421,38	
AutDébt	991	989	28/11/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1190/2025	605,06	0,00	605,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	605,06	0,00	605,06	
AutDébt	992	990	28/11/2025			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1174/2025	213,12	0,00	213,12	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	213,12	0,00	213,12	
AutDébt	993	991	28/11/2025			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1176/2025	2.400,00	115,20	2.284,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.400,00	115,20	2.284,80	
AutDébt	994	992	28/11/2025			PAULO HENRIQUE VEDOVATTO TURQUETTI	1189/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	995	993	28/11/2025			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1175/2025	3.661,20	8,78	3.652,42	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.661,20	8,78	3.652,42	
AutDébt	996	994	28/11/2025			CARLA CRISTINA ZANCHETTA	1180/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	997	995	28/11/2025			MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	1187/2025	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDébt	998	996	28/11/2025			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1173/2025	921,34	0,00	921,34	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

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	921,34	0,00	921,34	
AutDébt 999	999	997	28/11/2025			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1191/2025	18,25	0,00	18,25	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,25	0,00	18,25	
Total Conta :									618.215,16		

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 906	906	904	03/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1089/2025	23,80	0,00	23,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	23,80	0,00	23,80	
AutDébt 908	908	906	04/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1091/2025	18,20	0,00	18,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,20	0,00	18,20	
AutDébt 909	909	907	05/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1092/2025	31,60	0,00	31,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	31,60	0,00	31,60	
AutDébt 911	911	909	06/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1096/2025	1,60	0,00	1,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1,60	0,00	1,60	
AutDébt 913	913	911	07/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1106/2025	38,30	0,00	38,30	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

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	38,30	0,00	38,30	
AutDébt 914	914	912	07/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1109/2025	16.202,83	0,00	16.202,83	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16.202,83	0,00	16.202,83	
AutDébt 915	915	913	07/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1110/2025	3.588,86	0,00	3.588,86	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.588,86	0,00	3.588,86	
AutDébt 916	916	914	07/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1111/2025	11.564,77	0,00	11.564,77	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.564,77	0,00	11.564,77	
AutDébt 917	917	915	07/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1112/2025	9.961,57	0,00	9.961,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.961,57	0,00	9.961,57	
AutDébt 918	918	916	07/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1113/2025	6.151,93	0,00	6.151,93	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.151,93	0,00	6.151,93	
AutDébt 919	919	917	07/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1114/2025	5.319,93	0,00	5.319,93	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	5.319,93	0,00	5.319,93	
AutDébt 923	923	921	10/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1115/2025	200,20	0,00	200,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	200,20	0,00	200,20	
AutDébt 929	929	927	11/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1117/2025	36,40	0,00	36,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,40	0,00	36,40	
AutDébt 933	933	931	12/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1123/2025	75,00	0,00	75,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	75,00	0,00	75,00	
AutDébt 935	935	933	13/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1129/2025	267,70	0,00	267,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	267,70	0,00	267,70	
AutDébt 940	940	938	14/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1130/2025	31,50	0,00	31,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	31,50	0,00	31,50	
AutDébt 944	944	942	17/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1141/2025	16,50	0,00	16,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	16,50	0,00	16,50	
AutDébt 958	958	956	18/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1156/2025	72,10	0,00	72,10	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: **01/11/2025 à 30/11/2025**

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	72,10	0,00	72,10	
AutDébt 960	960	958	19/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1165/2025	43,90	0,00	43,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	43,90	0,00	43,90	
AutDébt 970	970	968	21/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1166/2025	22,90	0,00	22,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22,90	0,00	22,90	
AutDébt 971	971	969	24/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1172/2025	49,20	0,00	49,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	49,20	0,00	49,20	
AutDébt 976	976	974	25/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1179/2025	13,20	0,00	13,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	13,20	0,00	13,20	
AutDébt 983	983	981	26/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1181/2025	28,30	0,00	28,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28,30	0,00	28,30	
AutDébt 985	985	983	27/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1193/2025	17,50	0,00	17,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	17,50	0,00	17,50	
AutDébt 987	987	985	28/11/2025			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1198/2025	6,60	0,00	6,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6,60	0,00	6,60	

Total Conta : 53.784,39

Total Geral: 728.847,45 56.847,90 671.999,55