



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Conta : 0582

Agência : CENTRO  
Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	605	605	05/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	684/2023	11,00	0,00	11,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	
AutDéb	607	607	05/09/2023			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	682/2023	4.075,00	759,99	3.315,01	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>4.075,00</b>	<b>759,99</b>	<b>3.315,01</b>	
AutDéb	608	608	05/09/2023			ALGAR TELECOM	678/2023	123,66	0,00	123,66	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>123,66</b>	<b>0,00</b>	<b>123,66</b>	
AutDéb	609	609	05/09/2023			ALGAR TELECOM	677/2023	770,55	0,00	770,55	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>770,55</b>	<b>0,00</b>	<b>770,55</b>	
AutDéb	610	610	05/09/2023			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	679/2023	95,20	0,00	95,20	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>95,20</b>	<b>0,00</b>	<b>95,20</b>	
AutDéb	611	611	05/09/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A	670/2023	377,48	28,31	349,17	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>377,48</b>	<b>28,31</b>	<b>349,17</b>	
AutDéb	612	612	06/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	669/2023	11.807,14	0,00	11.807,14	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>11.807,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.807,14</b>	
AutDéb	613	613	06/09/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	674/2023	4,38	0,00	4,38	Efetivado
AutDéb	613	613	06/09/2023			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	673/2023	166,62	0,00	166,62	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,00</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	614	614	08/09/2023			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	675/2023	821,49	0,00	821,49	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>821,49</b>	
AutDéb	615	615	11/09/2023			FACIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/	676/2023	2.457,00	0,00	2.457,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>2.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,00</b>	
AutDéb	616	616	11/09/2023			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO	680/2023	9,86	0,00	9,86	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>9,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9,86</b>	
AutDéb	617	617	11/09/2023			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM	681/2023	64,00	0,00	64,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	
AutDéb	628	628	11/09/2023			CRISTINA PEDROZO ROSANTE	694/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
AutDéb	632	632	20/09/2023			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	697/2023	1.115,95	0,00	1.115,95	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>1.115,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115,95</b>	
AutDéb	633	633	20/09/2023			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	700/2023	111,74	0,00	111,74	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>111,74</b>	<b>0,00</b>	<b>111,74</b>	
AutDéb	634	634	20/09/2023			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSOR	698/2023	960,00	0,00	960,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>	
AutDéb	635	635	20/09/2023			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	696/2023	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>7.341,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,89</b>	

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	638	638	20/09/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	705/2023	20,40	0,00	20,40	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>20,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20,40</b>	
AutDéb	639	639	20/09/2023			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP703/2023		1.816,66	0,00	1.816,66	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>1.816,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,66</b>	
AutDéb	640	640	20/09/2023			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP704/2023		1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	
AutDéb	641	641	20/09/2023			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	706/2023	120,00	0,00	120,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	
AutDéb	643	643	20/09/2023			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO	710/2023	80,00	0,00	80,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
AutDéb	645	645	21/09/2023			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	709/2023	18,38	0,00	18,38	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38</b>	
AutDéb	647	647	22/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	712/2023	41.114,99	0,00	41.114,99	Efetivado
AutDéb	647	647	22/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	713/2023	25.346,11	0,00	25.346,11	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>66.461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>66.461,10</b>	
AutDéb	648	648	22/09/2023		29/09/23 00:	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	715/2023	189,49	0,00	0,00	Cancelado
AutDéb	648	648	22/09/2023		29/09/23 00:	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	717/2023	0,62	0,00	0,00	Cancelado
<b>TOTAIS</b>								<b>190,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	649	649	22/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	718/2023	0,13	0,00	0,13	Efetivado
AutDéb	649	649	22/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	716/2023	40,75	0,00	40,75	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>40,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40,88</b>	
AutDéb	650	650	22/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	721/2023	0,62	0,00	0,62	Efetivado
AutDéb	650	650	22/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	719/2023	189,49	0,00	189,49	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>190,11</b>	<b>0,00</b>	<b>190,11</b>	
AutDéb	651	651	22/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	722/2023	0,13	0,00	0,13	Efetivado
AutDéb	651	651	22/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	720/2023	40,75	0,00	40,75	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>40,88</b>	<b>0,00</b>	<b>40,88</b>	
AutDéb	652	652	28/09/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A 744/2023		158.709,50	41.956,13	116.753,37	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>158.709,50</b>	<b>41.956,13</b>	<b>116.753,37</b>	
AutDéb	654	654	28/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	724/2023	108,53	0,00	108,53	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>108,53</b>	
AutDéb	655	655	28/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	723/2023	23,51	0,00	23,51	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>23,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23,51</b>	
AutDéb	656	656	28/09/2023			JOAO VITOR ALVES RUSSO	727/2023	73.525,62	0,00	73.525,62	Efetivado
						<b>TOTAIS</b>		<b>73.525,62</b>	<b>0,00</b>	<b>73.525,62</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Conta : 0582

Agência : CENTRO  
 Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	657	657	28/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	726/2023	20.924,16	0,00	20.924,16	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>20.924,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.924,16</b>	
AutDéb	659	659	28/09/2023			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	730/2023	66.820,77	0,00	66.820,77	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>66.820,77</b>	<b>0,00</b>	<b>66.820,77</b>	
AutDéb	660	660	28/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	729/2023	17.602,02	0,00	17.602,02	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>17.602,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.602,02</b>	
AutDéb	663	663	28/09/2023			MATHEUS FONTANA SÃO CARLOS EPP	736/2023	710,00	0,00	710,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
AutDéb	664	664	28/09/2023			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	732/2023	690,00	0,00	690,00	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	
AutDéb	665	665	29/09/2023		29/09/23 00:	CAMILA VICENTE DA SILVA	735/2023	1.730,00	0,00	0,00	Cancelado
<b>TOTAIS</b>								<b>1.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	666	666	29/09/2023			CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	734/2023	310,10	0,00	310,10	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>310,10</b>	<b>0,00</b>	<b>310,10</b>	
AutDéb	667	667	29/09/2023			POSTO DE COMBUSTIVEL ALTOS DA XV COM	733/2023	463,32	0,00	463,32	Efetivado
<b>TOTAIS</b>								<b>463,32</b>	<b>0,00</b>	<b>463,32</b>	
AutDéb	668	668	29/09/2023		29/09/23 00:	PALOMA APARECIDA DOMINGUES	738/2023	1.164,75	0,00	0,00	Cancelado
<b>TOTAIS</b>								<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação	
AutDéb	669	669	29/09/2023		29/09/23 00:	ELIAS KALIL MANIÁ SAFFI	739/2023	1.164,75	0,00	0,00	Cancelado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	670	670	29/09/2023		29/09/23 00:	HIGOR KEPPE SALADINO	740/2023	1.164,75	0,00	0,00	Cancelado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	671	671	29/09/2023		29/09/23 00:	RAISSA DOS SANTOS SILVA	741/2023	1.164,75	0,00	0,00	Cancelado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	672	672	29/09/2023		29/09/23 00:	ANA CLARA SIMÕES MORO	742/2023	1.164,75	0,00	0,00	Cancelado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>1.164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	673	673	29/09/2023			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A 743/2023		2.967,00	74,17	2.892,83	Efetivado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>2.967,00</b>	<b>74,17</b>	<b>2.892,83</b>	
AutDéb	674	674	29/09/2023		29/09/23 00:	PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A 748/2023		8.376,00	0,00	0,00	Cancelado	
AutDéb	674	674	29/09/2023		29/09/23 00:	PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A 749/2023		324,00	0,00	0,00	Cancelado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
AutDéb	676	676	29/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	746/2023	2.096,57	0,00	2.096,57	Efetivado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>2.096,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096,57</b>	
AutDéb	678	678	29/09/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	752/2023	785,86	0,00	785,86	Efetivado	
AutDéb	678	678	29/09/2023			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	755/2023	1.178,84	23,58	1.155,26	Efetivado	
								<b>TOTAIS</b>	<b>1.964,70</b>	<b>23,58</b>	<b>1.941,12</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 0582

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	679	679	29/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	715/2023	189,49	0,00	189,49	Efetivado
AutDéb	679	679	29/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	757/2023	0,30	0,00	0,30	Efetivado
AutDéb	679	679	29/09/2023			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	717/2023	0,62	0,00	0,62	Efetivado
						<b>TOTALS</b>		<b>190,41</b>	<b>0,00</b>	<b>190,41</b>	
AutDéb	680	680	29/09/2023			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT47/2023		3.628,91	0,00	3.628,91	Efetivado
						<b>TOTALS</b>		<b>3.628,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,91</b>	
AutDéb	681	681	29/09/2023			ELS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	754/2023	24.717,00	494,34	24.222,66	Efetivado
						<b>TOTALS</b>		<b>24.717,00</b>	<b>494,34</b>	<b>24.222,66</b>	
						<b>Total Conta :</b>				<b>434.696,97</b>	

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	----	------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	603	603	04/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	671/2023	15,03	0,00	15,03	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>15,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>	
AutDéb	604	604	04/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	672/2023	78,57	0,00	78,57	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>78,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>	
AutDéb	606	606	05/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	683/2023	25,56	0,00	25,56	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>25,56</b>	<b>0,00</b>	<b>25,56</b>	
AutDéb	618	618	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685/2023	47,61	0,00	47,61	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>47,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47,61</b>	
AutDéb	619	619	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	686/2023	713,07	0,00	713,07	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>713,07</b>	<b>0,00</b>	<b>713,07</b>	
AutDéb	620	620	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	687/2023	15.756,54	0,00	15.756,54	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>15.756,54</b>	<b>0,00</b>	<b>15.756,54</b>	
AutDéb	621	621	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	688/2023	3.490,01	0,00	3.490,01	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>3.490,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.490,01</b>	
AutDéb	622	622	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689/2023	11.246,22	0,00	11.246,22	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>11.246,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.246,22</b>	
AutDéb	623	623	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	690/2023	9.687,18	0,00	9.687,18	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>9.687,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.687,18</b>	



## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	624	624	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691/2023	5.982,48	0,00	5.982,48	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>5.982,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.982,48</b>	
AutDéb	625	625	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692/2023	8.988,87	0,00	8.988,87	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>8.988,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,87</b>	
AutDéb	626	626	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693/2023	7.653,94	0,00	7.653,94	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>7.653,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,94</b>	
AutDéb	627	627	11/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695/2023	262,17	0,00	262,17	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>262,17</b>	<b>0,00</b>	<b>262,17</b>	
AutDéb	629	629	12/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	699/2023	80,73	0,00	80,73	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>80,73</b>	<b>0,00</b>	<b>80,73</b>	
AutDéb	630	630	13/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	701/2023	1.310,67	0,00	1.310,67	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>1.310,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,67</b>	
AutDéb	631	631	14/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	702/2023	170,10	0,00	170,10	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>170,10</b>	<b>0,00</b>	<b>170,10</b>	
AutDéb	636	636	20/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707/2023	11,52	0,00	11,52	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11,52</b>	
AutDéb	637	637	20/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	708/2023	297,09	0,00	297,09	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>297,09</b>	<b>0,00</b>	<b>297,09</b>	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 2006

**Agência :** CENTRO  
**Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	642	642	20/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	711/2023	56,07	0,00	56,07	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>56,07</b>	<b>0,00</b>	<b>56,07</b>	
AutDéb	644	644	21/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714/2023	46,53	0,00	46,53	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>46,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46,53</b>	
AutDéb	646	646	21/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725/2023	24,03	0,00	24,03	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>24,03</b>	<b>0,00</b>	<b>24,03</b>	
AutDéb	653	653	28/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	728/2023	11,52	0,00	11,52	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>11,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11,52</b>	
AutDéb	658	658	28/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731/2023	222,12	0,00	222,12	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>222,12</b>	<b>0,00</b>	<b>222,12</b>	
AutDéb	661	661	28/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	737/2023	7,02	0,00	7,02	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>7,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>	
AutDéb	662	662	28/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	745/2023	35,10	0,00	35,10	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>35,10</b>	
AutDéb	675	675	29/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753/2023	7,02	0,00	7,02	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>7,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>	
AutDéb	677	677	29/09/2023			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	756/2023	90,00	0,00	90,00	Efetivado
							<b>TOTAIS</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	



# PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

## Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 2006

**Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	----	------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

**Total Conta :** 66.316,77

**Total Geral:** 560.794,12 43.336,52 501.013,74