



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	653	653	650	01/08/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	779/2024	166.262,85	44.128,56	122.134,29	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	166.262,85	44.128,56	122.134,29	
AutDéb	655	655	652	01/08/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	785/2024	1.567,06	33,00	1.534,06	Efetivado
AutDéb	655	655	652	01/08/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	786/2024	1.188,24	0,00	1.188,24	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	2.755,30	33,00	2.722,30	
AutDéb	656	656	653	01/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	784/2024	1.961,37	0,00	1.961,37	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.961,37	0,00	1.961,37	
AutDéb	657	657	654	01/08/2024		CARLA CRISTINA ZANCHETTA	783/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	658	658	655	01/08/2024		ANA CLARA SIMÕES MORO	782/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	659	659	656	01/08/2024		RAISSA DOS SANTOS SILVA	781/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	660	660	657	01/08/2024		HIGOR KEPPE SALADINO	780/2024	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.164,75	0,00	1.164,75	
AutDéb	673	673	670	08/08/2024		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	801/2024	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22.016,00	1.254,91	20.761,09	
AutDéb	674	674	671	08/08/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	788/2024	1.324,76	0,00	1.324,76	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.324,76	0,00	1.324,76	
AutDéb	675	675	672	08/08/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	789/2024	1.445,50	0,00	1.445,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.445,50	0,00	1.445,50	
AutDéb	676	676	673	08/08/2024		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	807/2024	244,38	0,00	244,38	Efetivado
AutDéb	676	676	673	08/08/2024		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	806/2024	16.293,68	0,00	16.293,68	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTAIS	16.538,06	0,00	16.538,06	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	678	678	675	09/08/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	792/2024	156,00	0,00	156,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	156,00	0,00	156,00	
AutDéb	679	679	676	09/08/2024		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	793/2024	4.166,00	935,27	3.230,73	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.166,00	935,27	3.230,73	
AutDéb	680	680	677	09/08/2024		LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	791/2024	108,00	0,00	108,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	108,00	0,00	108,00	
AutDéb	681	681	678	09/08/2024		GFS SEGURANÇA LTDA.	804/2024	28.015,61	6.289,51	21.726,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	28.015,61	6.289,51	21.726,10	
AutDéb	683	683	680	12/08/2024		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	805/2024	110,86	0,00	110,86	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	110,86	0,00	110,86	
AutDéb	684	684	681	12/08/2024		MATEUS NASCIMENTO ESCALACE	814/2024	1.106,00	0,00	1.106,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.106,00	0,00	1.106,00	
AutDéb	687	687	684	14/08/2024		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO- SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	824/2024	537,47	0,00	537,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	537,47	0,00	537,47	
AutDéb	688	688	685	14/08/2024		PEDRO JOSÉ ZUCOLOTTO-ME	829/2024	1.620,00	0,00	1.620,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.620,00	0,00	1.620,00	
AutDéb	689	689	686	14/08/2024		PEDRO JOSÉ ZUCOLOTTO-ME	828/2024	1.080,00	0,00	1.080,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.080,00	0,00	1.080,00	
AutDéb	690	690	687	14/08/2024		DIVINO VERDE LTDA	812/2024	480,00	9,60	470,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	480,00	9,60	470,40	
AutDéb	691	691	688	14/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	822/2024	10.852,95	0,00	10.852,95	Efetivado
AutDéb	691	691	688	14/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	819/2024	15.432,76	0,00	15.432,76	Efetivado
AutDéb	691	691	688	14/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	821/2024	21.560,65	0,00	21.560,65	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	691	691	688	14/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	820/2024	253,44	0,00	253,44	Efetivado
AutDéb	691	691	688	14/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	823/2024	4.502,96	0,00	4.502,96	Efetivado
AutDéb	691	691	688	14/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	818/2024	55.270,96	0,00	55.270,96	Efetivado
						Quantidade: 6	TOTAIS	107.873,72	0,00	107.873,72	
AutDéb	692	692	689	14/08/2024		MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	817/2024	12.574,87	0,00	12.574,87	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	12.574,87	0,00	12.574,87	
AutDéb	693	693	690	14/08/2024		ALGAR TELECOM	826/2024	770,55	0,00	770,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	770,55	0,00	770,55	
AutDéb	695	695	692	15/08/2024		TUIM SÃO CARLOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	810/2024	148,72	0,00	148,72	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	148,72	0,00	148,72	
AutDéb	697	697	694	16/08/2024		SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	816/2024	97,73	0,00	97,73	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	97,73	0,00	97,73	
AutDéb	698	698	695	16/08/2024		TELEFONICA BRASIL S.A.	827/2024	18,34	0,00	18,34	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	18,34	0,00	18,34	
AutDéb	699	699	696	19/08/2024	19/08/24 00:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841/2024	312,57	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTAIS	312,57	0,00	0,00	
AutDéb	700	700	697	19/08/2024		ANA CLARA SIMÕES MORO	830/2024	1.514,18	0,00	1.514,18	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.514,18	0,00	1.514,18	
AutDéb	702	702	699	20/08/2024		MELANYE FERNANDA DE SA CORTIZO PENELAS 38175454873	834/2024	640,00	0,00	640,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	640,00	0,00	640,00	
AutDéb	703	703	700	20/08/2024		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	832/2024	997,83	0,00	997,83	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	997,83	0,00	997,83	
AutDéb	704	704	701	20/08/2024		DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	833/2024	355,00	4,26	350,74	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	355,00	4,26	350,74	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	705	705	702	20/08/2024		CONTATO DIÁRIO	831/2024	36,00	0,00	36,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	36,00	0,00	36,00	
AutDéb	706	706	703	20/08/2024		ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	842/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	
AutDéb	708	708	705	21/08/2024		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	850/2024	7.369,05	418,45	6.950,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.369,05	418,45	6.950,60	
AutDéb	709	709	706	21/08/2024		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	837/2024	84,80	0,00	84,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	84,80	0,00	84,80	
AutDéb	710	710	707	21/08/2024		MARCELO APOLINARIO DE OLIVEIRA	844/2024	2.304,00	253,44	2.050,56	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.304,00	253,44	2.050,56	
AutDéb	711	711	708	26/08/2024		PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	843/2024	4.548,13	115,26	4.432,87	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.548,13	115,26	4.432,87	
AutDéb	714	714	711	26/08/2024		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	835/2024	22.016,00	1.254,91	20.761,09	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22.016,00	1.254,91	20.761,09	
AutDéb	715	715	712	26/08/2024		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	836/2024	70,00	0,00	70,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	70,00	0,00	70,00	
AutDéb	716	716	713	26/08/2024		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	848/2024	4.118,49	0,00	4.118,49	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	4.118,49	0,00	4.118,49	
AutDéb	717	717	714	26/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	849/2024	537,49	0,00	537,49	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	537,49	0,00	537,49	
AutDéb	718	718	715	26/08/2024		FVS METALURGICA LTDA	858/2024	1.120,00	0,00	1.120,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.120,00	0,00	1.120,00	
AutDéb	719	719	716	26/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	846/2024	64,48	0,00	64,48	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	64,48	0,00	64,48	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO
Conta : 0582 Nome: MOVIMENTO Código : 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	720	720	717	26/08/2024		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	847/2024	315,23	0,00	315,23	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	315,23	0,00	315,23	
AutDéb	721	721	718	26/08/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	856/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	722	722	719	26/08/2024		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	857/2024	539,00	50,93	488,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	539,00	50,93	488,07	
AutDéb	723	723	720	26/08/2024		MATEUS NASCIMENTO ESCALACE	853/2024	567,00	0,00	567,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	567,00	0,00	567,00	
AutDéb	724	724	721	26/08/2024		MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	852/2024	1.623,00	0,00	1.623,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.623,00	0,00	1.623,00	
AutDéb	725	725	722	26/08/2024		MATHEUS FONTANA MOTORS AUTOMOTIVA LTDA	851/2024	1.130,00	0,00	1.130,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.130,00	0,00	1.130,00	
AutDéb	728	728	725	26/08/2024		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	863/2024	3.580,28	0,00	3.580,28	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.580,28	0,00	3.580,28	
AutDéb	733	733	730	30/08/2024		OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	861/2024	120,00	0,00	120,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	120,00	0,00	120,00	
AutDéb	734	734	731	30/08/2024		VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	866/2024	2.010,00	0,00	2.010,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.010,00	0,00	2.010,00	
AutDéb	735	735	732	30/08/2024		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	864/2024	2.410,94	28,93	2.382,01	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	2.410,94	28,93	2.382,01	
AutDéb	736	736	733	30/08/2024		PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	865/2024	7.253,00	0,00	7.253,00	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	7.253,00	0,00	7.253,00	
AutDéb	737	737	734	30/08/2024		RODRIGO RICCO	872/2024	1.103,83	0,00	1.103,83	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.103,83	0,00	1.103,83	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 0582 **Nome:** MOVIMENTO **Código :** 3

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	738	738	735	30/08/2024		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	862/2024	881,47	0,00	881,47	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	881,47	0,00	881,47	
							Total Conta :		392.446,95		

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Nome:** CONTRIBUICAO MELHORIA SANTA ANGELINA **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	654	654	651	01/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	778/2024	32,58	0,00	32,58	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	32,58	0,00	32,58	
AutDéb	661	661	658	02/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787/2024	22,05	0,00	22,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	22,05	0,00	22,05	
AutDéb	662	662	659	05/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	790/2024	77,04	0,00	77,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	77,04	0,00	77,04	
AutDéb	663	663	660	06/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	802/2024	44,10	0,00	44,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	44,10	0,00	44,10	
AutDéb	664	664	661	07/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	794/2024	15.881,97	0,00	15.881,97	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	15.881,97	0,00	15.881,97	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Nome:** CONTRIBUICAO MELHORIA SANTA ANGELINA **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	665	665	662	07/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	795/2024	3.517,79	0,00	3.517,79	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	3.517,79	0,00	3.517,79	
AutDéb	666	666	663	07/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	796/2024	11.335,76	0,00	11.335,76	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	11.335,76	0,00	11.335,76	
AutDéb	667	667	664	07/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	797/2024	9.764,30	0,00	9.764,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.764,30	0,00	9.764,30	
AutDéb	668	668	665	07/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	798/2024	6.030,11	0,00	6.030,11	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.030,11	0,00	6.030,11	
AutDéb	669	669	666	07/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	799/2024	9.060,43	0,00	9.060,43	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	9.060,43	0,00	9.060,43	
AutDéb	670	670	667	07/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800/2024	6.674,50	0,00	6.674,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	6.674,50	0,00	6.674,50	
AutDéb	671	671	668	07/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803/2024	45,63	0,00	45,63	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	45,63	0,00	45,63	
AutDéb	672	672	669	08/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808/2024	708,66	0,00	708,66	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	708,66	0,00	708,66	
AutDéb	677	677	674	09/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809/2024	164,61	0,00	164,61	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	164,61	0,00	164,61	
AutDéb	682	682	679	12/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	815/2024	136,08	0,00	136,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	136,08	0,00	136,08	
AutDéb	685	685	682	13/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825/2024	1.333,08	0,00	1.333,08	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	1.333,08	0,00	1.333,08	
AutDéb	686	686	683	14/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	838/2024	166,59	0,00	166,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	166,59	0,00	166,59	
AutDéb	694	694	691	15/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	839/2024	26,55	0,00	26,55	Efetivado



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Nome:** CONTRIBUCAO MELHORIA SANTA ANGELINA **Código :** 5

Forma Pagto.	Nº	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
						Quantidade: 1	TOTAIS	26,55	0,00	26,55	
AutDéb	696	696	693	16/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840/2024	48,60	0,00	48,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	48,60	0,00	48,60	
AutDéb	727	727	724	19/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	841/2024	312,57	0,00	312,57	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	312,57	0,00	312,57	
AutDéb	701	701	698	20/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	845/2024	65,07	0,00	65,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	65,07	0,00	65,07	
AutDéb	707	707	704	21/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	854/2024	59,13	0,00	59,13	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	59,13	0,00	59,13	
AutDéb	712	712	709	26/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859/2024	23,04	0,00	23,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	23,04	0,00	23,04	
AutDéb	713	713	710	26/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860/2024	143,55	0,00	143,55	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	143,55	0,00	143,55	
AutDéb	726	726	723	26/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	867/2024	85,05	0,00	85,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	85,05	0,00	85,05	
AutDéb	729	729	726	27/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	868/2024	14,04	0,00	14,04	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	14,04	0,00	14,04	
AutDéb	730	730	727	28/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	869/2024	10,53	0,00	10,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	10,53	0,00	10,53	
AutDéb	731	731	728	29/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	873/2024	136,53	0,00	136,53	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	136,53	0,00	136,53	
AutDéb	732	732	729	30/08/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	875/2024	58,05	0,00	58,05	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTAIS	58,05	0,00	58,05	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Tipo de Pagamento Autor.Débito

null - null

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Agência :** CENTRO
Conta : 2006 **Nome:** CONTRIBUCAO MELHORIA SANTA ANGELINA **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 : 65.977,99

Total Geral: 513.565,47 54.827,96 458.424,94