

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 485	485	482	01/06/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	613/2026	181.569,26	48.106,57	133.462,69	Efetivado
AutDébt 485	485	482	01/06/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	612/2026	17.745,42	0,00	17.745,42	Efetivado
AutDébt 487	487	484	01/06/2026			Quantidade: 2 HELOISA GABRIELA MIRARCHI	TOTALS	199.314,68	48.106,57	151.208,11	
AutDébt 488	488	485	01/06/2026			Quantidade: 1 LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	TOTALS	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
AutDébt 489	489	486	01/06/2026			Quantidade: 1 MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	TOTALS	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
AutDébt 490	490	487	01/06/2026			Quantidade: 1 PAULO SERGIO ANTONIETTI - ME	TOTALS	1.164,75	0,00	1.164,75	Efetivado
AutDébt 492	492	489	02/06/2026			Quantidade: 1 LOJAS CEM S/A.	TOTALS	3.685,00	0,00	3.685,00	Efetivado
AutDébt 494	494	491	03/06/2026			Quantidade: 1 OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	TOTALS	1.356,00	0,00	1.356,00	Efetivado
AutDébt 495	495	492	03/06/2026			Quantidade: 1 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	TOTALS	117,31	0,00	117,31	Efetivado
AutDébt 495	495	492	03/06/2026			Quantidade: 1 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	TOTALS	117,31	0,00	117,31	Efetivado
AutDébt 498	498	495	08/06/2026			Quantidade: 2 DESKTOP S.A.	TOTALS	3.116,00	0,00	3.116,00	Efetivado
AutDébt 499	499	496	08/06/2026			Quantidade: 1 ALGAR TELECOM	TOTALS	84,50	4,06	80,44	Efetivado
AutDébt 500	500	497	08/06/2026			Quantidade: 1 DESKTOP S.A.	TOTALS	53,28	2,56	50,72	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	119,99	0,00	119,99	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 501	501	498	08/06/2026			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	630/2026	2.926,36	0,00	2.926,36	Efetivado
AutDébt 502	502	499	08/06/2026	08/06/2026		Quantidade: 1 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	TOTALS 631/2026	2.926,36 641,51	0,00 0,00	2.926,36 0,00	Cancelado
AutDébt 503	503	500	08/06/2026			Quantidade: 1 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	TOTALS 622/2026	641,51 28.136,14	0,00 0,00	0,00 28.136,14	Efetivado
AutDébt 576	577	574	08/06/2026			Quantidade: 1 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	TOTALS 715/2026	28.136,14 614,51	0,00 0,00	28.136,14 614,51	Efetivado
AutDébt 505	505	502	09/06/2026			Quantidade: 1 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	TOTALS 632/2026	614,51 2.905,27	0,00 0,00	614,51 2.905,27	Efetivado
AutDébt 506	506	503	09/06/2026			Quantidade: 1 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	TOTALS 633/2026	2.905,27 279,28	0,00 0,00	2.905,27 279,28	Efetivado
AutDébt 507	507	504	09/06/2026			Quantidade: 1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	TOTALS 627/2026	279,28 1.094,04	0,00 0,00	279,28 1.094,04	Efetivado
AutDébt 508	508	505	09/06/2026			Quantidade: 1 CRISPINIANA DOS SANTOS BASTOS ALVES LTDA	TOTALS 628/2026	1.094,04 125,00	0,00 0,00	1.094,04 125,00	Efetivado
AutDébt 509	509	506	09/06/2026			Quantidade: 1 VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	TOTALS 636/2026	125,00 84,50	0,00 4,06	125,00 80,44	Efetivado
AutDébt 510	510	507	09/06/2026			Quantidade: 1 VOGEL SOLUCOES EM TELEC E INFOR S A	TOTALS 635/2026	84,50 84,50	4,06 4,06	80,44 80,44	Efetivado
AutDébt 512	512	509	10/06/2026			Quantidade: 1 CELSON FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME	TOTALS 634/2026	84,50 2.490,00	4,06 0,00	80,44 2.490,00	Efetivado
AutDébt 513	513	510	10/06/2026			Quantidade: 1 JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	TOTALS 637/2026	2.490,00 187,96	0,00 0,00	2.490,00 187,96	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 520	520	517		10/06/2026			Quantidade: 1 DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	TOTALS 639/2026	187,96 4.986,45	0,00 1.119,56	187,96 3.866,89	Efetivado
AutDébt 521	521	518		10/06/2026			Quantidade: 1 LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	TOTALS 638/2026	4.986,45 217,50	1.119,56 0,00	3.866,89 217,50	Efetivado
AutDébt 523	523	520		11/06/2026			Quantidade: 1 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	TOTALS 650/2026	217,50 4.165,17	0,00 0,00	217,50 4.165,17	Efetivado
AutDébt 524	524	521		11/06/2026			Quantidade: 1 COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	TOTALS 649/2026	4.165,17 74,32	0,00 0,89	4.165,17 73,43	Efetivado
AutDébt 525	525	522		11/06/2026			Quantidade: 1 ALGAR TELECOM	TOTALS 647/2026	74,32 84,49	0,89 4,06	73,43 80,43	Efetivado
AutDébt 528	528	525		15/06/2026			Quantidade: 1 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	TOTALS 657/2026	84,49 7.657,00	4,06 375,52	80,43 7.281,48	Efetivado
AutDébt 528	528	525		15/06/2026			Quantidade: 2 IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	TOTALS 656/2026	7.657,00 211,19	375,52 0,00	7.492,67 211,19	Efetivado
AutDébt 529	529	526		15/06/2026			Quantidade: 1 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	TOTALS 655/2026	7.492,67 44.868,90	375,52 2.557,53	7.492,67 42.311,37	Efetivado
AutDébt 530	530	527		15/06/2026			Quantidade: 1 GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	TOTALS 652/2026	44.868,90 90,00	2.557,53 0,00	42.311,37 90,00	Efetivado
AutDébt 531	531	528		15/06/2026			Quantidade: 1 SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	TOTALS 653/2026	90,00 57,46	0,00 0,00	90,00 57,46	Efetivado
AutDébt 533	533	530		16/06/2026			Quantidade: 1 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	TOTALS 659/2026	57,46 360,79	0,00 0,00	57,46 360,79	Efetivado
AutDébt 535	535	532		17/06/2026			Quantidade: 1 JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	TOTALS 660/2026	360,79 1.600,00	0,00 76,80	360,79 1.523,20	Efetivado
							Quantidade: 1 TOTALS	1 TOTALS	1.600,00 1.600,00	76,80 76,80	1.523,20 1.523,20	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 536	536	533		17/06/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	661/2026	1.346,30	0,00	1.346,30	Efetivado
			Quantidade: 1				TOTALS		1.346,30	0,00	1.346,30	
AutDébt 537	537	534		18/06/2026			CERTINS LTDA	665/2026	436,00	0,00	436,00	Efetivado
			Quantidade: 1				TOTALS		436,00	0,00	436,00	
AutDébt 538	538	535		18/06/2026			JOSE RICARDO DA SILVA	664/2026	2.035,00	0,00	2.035,00	Efetivado
			Quantidade: 1				TOTALS		2.035,00	0,00	2.035,00	
AutDébt 541	541	538		19/06/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	673/2026	15.038,19	0,00	15.038,19	Efetivado
			Quantidade: 1				TOTALS		15.038,19	0,00	15.038,19	
AutDébt 542	542	539		19/06/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	674/2026	10.917,39	272,91	10.644,48	Efetivado
			Quantidade: 1				TOTALS		10.917,39	272,91	10.644,48	
AutDébt 543	543	540		19/06/2026			ISRAEL JOSE BATISTA DA SILVA	667/2026	2.022,00	0,00	2.022,00	Efetivado
			Quantidade: 1				TOTALS		2.022,00	0,00	2.022,00	
AutDébt 544	544	541		19/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	672/2026	26.612,84	0,00	26.612,84	Efetivado
AutDébt 544	544	541		19/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	670/2026	55.784,31	0,00	55.784,31	Efetivado
AutDébt 544	544	541		19/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	671/2026	17.503,80	0,00	17.503,80	Efetivado
			Quantidade: 3				TOTALS		99.900,95	0,00	99.900,95	
AutDébt 545	545	542		19/06/2026			ALGAR TELECOM	669/2026	550,50	52,02	498,48	Efetivado
			Quantidade: 1				TOTALS		550,50	52,02	498,48	
AutDébt 546	546	543		19/06/2026			GENTE SEGURADORA SA	668/2026	1.532,30	36,78	1.495,52	Efetivado
			Quantidade: 1				TOTALS		1.532,30	36,78	1.495,52	
AutDébt 1	547	544		19/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	683/2026	31.067,72	0,00	31.067,72	Efetivado
AutDébt 1	547	544		19/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	677/2026	2.641,69	0,00	2.641,69	Efetivado
AutDébt 1	547	544		19/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	676/2026	352,77	0,00	352,77	Efetivado
			Quantidade: 3				TOTALS		34.062,18	0,00	34.062,18	
AutDébt 549	550	547		23/06/2026			JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	679/2026	2.020,00	0,00	2.020,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 552	553	550		25/06/2026			Quantidade: 1 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS (ONR	684/2026	2.020,00 500,45	0,00 0,00	2.020,00 500,45	Efetivado
AutDébt 553	554	551		25/06/2026			Quantidade: 1 MINISTERIO DA FAZENDA	686/2026	500,45 306,02	0,00 0,00	500,45 306,02	Efetivado
AutDébt 553	554	551		25/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	687/2026	66,30	0,00	66,30	Efetivado
AutDébt 554	555	552		25/06/2026			Quantidade: 2 MUNICIPIO DE SAO CARLOS	688/2026	372,32 24.175,99	0,00 0,00	372,32 24.175,99	Efetivado
AutDébt 555	556	553		25/06/2026			Quantidade: 1 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	691/2026	24.175,99 2.600,00	0,00 245,70	24.175,99 2.354,30	Efetivado
AutDébt 557	558	555		26/06/2026			Quantidade: 1 JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	690/2026	2.600,00 1.500,00	245,70 72,00	2.354,30 1.428,00	Efetivado
AutDébt 558	559	556		26/06/2026			Quantidade: 1 AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	689/2026	1.500,00 2.618,01	72,00 6,29	1.428,00 2.611,72	Efetivado
AutDébt 559	560	557		26/06/2026			Quantidade: 1 HANDASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	699/2026	2.618,01 55.820,50	6,29 0,00	2.611,72 55.820,50	Efetivado
AutDébt 561	562	559		29/06/2026			Quantidade: 1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	695/2026	55.820,50 31,17	0,00 0,00	55.820,50 31,17	Efetivado
AutDébt 562	563	560		29/06/2026			Quantidade: 1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	694/2026	31,17 254,21	0,00 0,00	31,17 254,21	Efetivado
AutDébt 563	564	561		29/06/2026			Quantidade: 1 FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	696/2026	254,21 921,34	0,00 0,00	254,21 921,34	Efetivado
AutDébt 565	566	563		30/06/2026			Quantidade: 1 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	704/2026	921,34 1.996,10	0,00 34,53	921,34 1.961,57	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 565	566	563	30/06/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	705/2026	881,18	0,00	881,18	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTALS	2.877,28	34,53	2.842,75	
AutDébt 566	567	564	30/06/2026			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	702/2026	213,12	0,00	213,12	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	213,12	0,00	213,12	
AutDébt 567	568	565	30/06/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	698/2026	127,59	0,00	127,59	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	127,59	0,00	127,59	
AutDébt 568	569	566	30/06/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	710/2026	76,84	0,00	76,84	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	76,84	0,00	76,84	
AutDébt 569	570	567	30/06/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	706/2026	38.000,00	5.924,20	32.075,80	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	38.000,00	5.924,20	32.075,80	
AutDébt 571	572	569	30/06/2026			ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	712/2026	2.340,40	112,34	2.228,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	2.340,40	112,34	2.228,06	
AutDébt 572	573	570	30/06/2026			ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	711/2026	4.675,00	38,08	4.636,92	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	4.675,00	38,08	4.636,92	
AutDébt 573	574	571	30/06/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	703/2026	10.634,80	0,00	10.634,80	Efetivado
AutDébt 573	574	571	30/06/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	701/2026	409,20	0,00	409,20	Efetivado
						Quantidade: 2	TOTALS	11.044,00	0,00	11.044,00	
AutDébt 574	575	572	30/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	708/2026	18.933,96	0,00	18.933,96	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	18.933,96	0,00	18.933,96	
AutDébt 575	576	573	30/06/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	709/2026	52.336,33	0,00	52.336,33	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	52.336,33	0,00	52.336,33	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
--------------	-----------	------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 644.870,64

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 486	486	483		01/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607/2026	21,30	0,00	21,30	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	21,30	0,00	21,30	
AutDébt 491	491	488		02/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	618/2026	29,10	0,00	29,10	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	29,10	0,00	29,10	
AutDébt 493	493	490		03/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	620/2026	44,70	0,00	44,70	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	44,70	0,00	44,70	
AutDébt 496	496	493		05/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	621/2026	17,30	0,00	17,30	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	17,30	0,00	17,30	
AutDébt 497	497	494		08/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629/2026	157,90	0,00	157,90	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	157,90	0,00	157,90	
AutDébt 504	504	501		09/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	640/2026	70,70	0,00	70,70	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	70,70	0,00	70,70	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
AutDébt 511	511	508	10/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	648/2026	69,30	0,00	69,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	69,30	0,00	69,30	
AutDébt 514	514	511	10/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	641/2026	16.388,49	0,00	16.388,49	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	16.388,49	0,00	16.388,49	
AutDébt 515	515	512	10/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	642/2026	3.629,98	0,00	3.629,98	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	3.629,98	0,00	3.629,98	
AutDébt 516	516	513	10/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	643/2026	11.697,27	0,00	11.697,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	11.697,27	0,00	11.697,27	
AutDébt 517	517	514	10/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	644/2026	10.075,71	0,00	10.075,71	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	10.075,71	0,00	10.075,71	
AutDébt 518	518	515	10/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	645/2026	6.222,43	0,00	6.222,43	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	6.222,43	0,00	6.222,43	
AutDébt 519	519	516	10/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	646/2026	4.774,06	0,00	4.774,06	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	4.774,06	0,00	4.774,06	
AutDébt 522	522	519	11/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	651/2026	41,40	0,00	41,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	41,40	0,00	41,40	
AutDébt 526	526	523	12/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	658/2026	37,50	0,00	37,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	37,50	0,00	37,50	
AutDébt 527	527	524	15/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	662/2026	297,10	0,00	297,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	297,10	0,00	297,10	
AutDébt 532	532	529	16/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	663/2026	24,10	0,00	24,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	24,10	0,00	24,10	
AutDébt 534	534	531	17/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	666/2026	44,10	0,00	44,10	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	44,10	0,00	44,10	
AutDébt 539	539	536	18/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	675/2026	81,70	0,00	81,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	81,70	0,00	81,70	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
AutDébt 540	540	537		19/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	680/2026	21,40	0,00	21,40	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	21,40	0,00	21,40	
AutDébt 547	548	545		22/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	685/2026	26,00	0,00	26,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	26,00	0,00	26,00	
AutDébt 548	549	546		23/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	692/2026	53,70	0,00	53,70	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	53,70	0,00	53,70	
AutDébt 550	551	548		24/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693/2026	40,40	0,00	40,40	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	40,40	0,00	40,40	
AutDébt 551	552	549		25/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	697/2026	12,30	0,00	12,30	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	12,30	0,00	12,30	
AutDébt 556	557	554		26/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	700/2026	10,00	0,00	10,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	10,00	0,00	10,00	
AutDébt 560	561	558		29/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	707/2026	41,00	0,00	41,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	41,00	0,00	41,00	
AutDébt 564	565	562		30/06/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	714/2026	17,20	0,00	17,20	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	17,20	0,00	17,20	

Total Conta : 53.946,14

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

null - null

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 570	571	568		30/06/2026			ALINE NICACIO	713/2026	12.370,00	148,44	12.221,56	Efetivado
							Quantidade:	1	TOTALS	12.370,00	148,44	12.221,56
Total Conta :										12.221,56		

Total Geral: 770.878,81 59.198,96 711.038,34