

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 577	578	575		01/07/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	716/2026	14.118,06	0,00	14.118,06	Efetivado
AutDébt 577	578	575		01/07/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	717/2026	185.821,72	47.326,92	138.494,80	Efetivado
AutDébt 579	580	577		01/07/2026			Quantidade: 2 HELOISA GABRIELA MIRARCHI	TOTALS 720/2026	199.939,78 1.164,75	47.326,92 0,00	152.612,86 1.164,75	Efetivado
AutDébt 580	581	578		01/07/2026			Quantidade: 1 MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	TOTALS 723/2026	1.164,75 1.164,75	0,00 0,00	1.164,75 1.164,75	Efetivado
AutDébt 581	582	579		01/07/2026			Quantidade: 1 LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	TOTALS 722/2026	1.164,75 1.164,75	0,00 0,00	1.164,75 1.164,75	Efetivado
AutDébt 582	583	580		01/07/2026			Quantidade: 1 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	TOTALS 719/2026	1.164,75 2.428,80	0,00 0,00	1.164,75 2.428,80	Efetivado
AutDébt 582	583	580		01/07/2026			VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	721/2026	79,20	0,00	79,20	Efetivado
AutDébt 586	587	584		06/07/2026			Quantidade: 2 FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	TOTALS 726/2026	2.508,00 20.862,70	0,00 0,00	2.508,00 20.862,70	Efetivado
AutDébt 587	588	585		07/07/2026			Quantidade: 1 HSE ENGENHARIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	TOTALS 729/2026	20.862,70 4.990,00	0,00 0,00	20.862,70 4.990,00	Efetivado
AutDébt 588	589	586		07/07/2026			Quantidade: 1 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	TOTALS 727/2026	4.990,00 2.799,40	0,00 0,00	4.990,00 2.799,40	Efetivado
AutDébt 590	591	588		08/07/2026			Quantidade: 1 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	TOTALS 732/2026	2.799,40 1.094,04	0,00 0,00	2.799,40 1.094,04	Efetivado
AutDébt 591	592	589		08/07/2026			Quantidade: 1 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	TOTALS 734/2026	1.094,04 2.601,06	0,00 0,00	1.094,04 2.601,06	Efetivado
							Quantidade: 1 TOTALS		2.601,06	0,00	2.601,06	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 592	593	590		08/07/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	733/2026	221,18	0,00	221,18	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	221,18	0,00	221,18	
AutDébt 593	594	591		08/07/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	736/2026	12.731,12	980,19	11.750,93	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	12.731,12	980,19	11.750,93	
AutDébt 597	598	595		10/07/2026			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	735/2026	67,19	0,00	67,19	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	67,19	0,00	67,19	
AutDébt 598	599	596		10/07/2026			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	730/2026	4.986,45	1.119,46	3.866,99	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	4.986,45	1.119,46	3.866,99	
AutDébt 599	600	597		10/07/2026			LUCIO CARLOS SIMOLINE JUNIOR LTDA	728/2026	58,00	0,00	58,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	58,00	0,00	58,00	
AutDébt 600	601	598		10/07/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	738/2026	233.680,68	30.378,49	203.302,19	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	233.680,68	30.378,49	203.302,19	
AutDébt 601	602	599		10/07/2026			FXKAP CONSTRUÇÕES EIRELI	739/2026	13.661,13	1.775,94	11.885,19	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	13.661,13	1.775,94	11.885,19	
AutDébt 603	604	601		13/07/2026			ESPECIAL CAFES E MÁQUINAS EIRELI	744/2026	413,40	0,00	413,40	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	413,40	0,00	413,40	
AutDébt 604	605	602		13/07/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	743/2026	583,98	0,00	583,98	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	583,98	0,00	583,98	
AutDébt 606	607	604		14/07/2026			DESKTOP S.A.	750/2026	3,06	0,00	3,06	Efetivado
AutDébt 606	607	604		14/07/2026			DESKTOP S.A.	749/2026	139,99	0,00	139,99	Efetivado
							Quantidade: 2	TOTALS	143,05	0,00	143,05	
AutDébt 608	609	606		15/07/2026			SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	748/2026	138,72	0,00	138,72	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	138,72	0,00	138,72	
AutDébt 609	610	607		15/07/2026			GRIFON BRASIL SERVICOS LTDA	745/2026	90,00	0,00	90,00	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 610	611	608		15/07/2026			Quantidade: 1	TOTALS	90,00	0,00	90,00	
AutDébt 610	611	608		15/07/2026			IMOBILIARIA CARDINALI S/A	746/2026	7.975,71	382,83	7.592,88	Efetivado
AutDébt 614	615	612		20/07/2026			Quantidade: 2	TOTALS	8.020,74	382,83	7.637,91	
AutDébt 614	615	612		20/07/2026			IMOBILIARIA CARDINALI S/A	747/2026	45,03	0,00	45,03	Efetivado
AutDébt 614	615	612		20/07/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	761/2026	116,40	0,00	116,40	Efetivado
AutDébt 614	615	612		20/07/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	762/2026	352,77	0,00	352,77	Efetivado
AutDébt 614	615	612		20/07/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	769/2026	2.297,19	0,00	2.297,19	Efetivado
AutDébt 614	615	612		20/07/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	763/2026	6.209,19	0,00	6.209,19	Efetivado
AutDébt 615	616	613		20/07/2026			Quantidade: 4	TOTALS	8.975,55	0,00	8.975,55	
AutDébt 615	616	613		20/07/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	757/2026	14.977,44	0,00	14.977,44	Efetivado
AutDébt 616	617	614		20/07/2026			Quantidade: 1	TOTALS	14.977,44	0,00	14.977,44	
AutDébt 616	617	614		20/07/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	766/2026	26.095,67	0,00	26.095,67	Efetivado
AutDébt 616	617	614		20/07/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	764/2026	17.059,20	0,00	17.059,20	Efetivado
AutDébt 617	618	615		20/07/2026			Quantidade: 3	TOTALS	98.731,88	0,00	98.731,88	
AutDébt 617	618	615		20/07/2026			JULIANA CAROLINA PRATA VIEIRA	759/2026	2.020,00	0,00	2.020,00	Efetivado
AutDébt 618	619	616		20/07/2026			Quantidade: 1	TOTALS	2.020,00	0,00	2.020,00	
AutDébt 618	619	616		20/07/2026			ISRAEL JOSE BATISTA DA SILVA	758/2026	2.022,00	0,00	2.022,00	Efetivado
AutDébt 619	620	617		20/07/2026			Quantidade: 1	TOTALS	2.022,00	0,00	2.022,00	
AutDébt 619	620	617		20/07/2026			ALGAR TELECOM	760/2026	550,50	52,02	498,48	Efetivado
AutDébt 627	628	625		21/07/2026	31/07/2026		Quantidade: 1	TOTALS	550,50	52,02	498,48	
AutDébt 627	628	625		21/07/2026	31/07/2026		REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	778/2026	36.006,90	2.669,80	0,00	Cancelado
AutDébt 628	629	626		21/07/2026			Quantidade: 1	TOTALS	36.006,90	2.669,80	0,00	
AutDébt 628	629	626		21/07/2026			CELSON FERNANDO ALVES DE FREITAS E CIA LTDA ME	777/2026	1.558,00	0,00	1.558,00	Efetivado
AutDébt 628	629	626		21/07/2026			Quantidade: 1	TOTALS	1.558,00	0,00	1.558,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 630	631	628		22/07/2026			JOSE RICARDO DA SILVA	780/2026	2.035,00	0,00	2.035,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	2.035,00	0,00	2.035,00	
AutDébt 633	634	631		24/07/2026			HANDASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	791/2026	40.137,66	0,00	40.137,66	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	40.137,66	0,00	40.137,66	
AutDébt 634	635	632		24/07/2026			ROSANGELA APARECIDA AMBROSIO CEZARINO	790/2026	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	3.600,00	0,00	3.600,00	
AutDébt 635	636	633		24/07/2026			IMUNIBEM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP	785/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	6.000,00	0,00	6.000,00	
AutDébt 636	637	634		24/07/2026			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	787/2026	1.843,93	0,00	1.843,93	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	1.843,93	0,00	1.843,93	
AutDébt 637	638	635		24/07/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	783/2026	911,39	0,00	911,39	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	911,39	0,00	911,39	
AutDébt 638	639	636		24/07/2026			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	786/2026	2.600,00	245,70	2.354,30	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	2.600,00	245,70	2.354,30	
AutDébt 639	640	637		24/07/2026			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	784/2026	1.213,68	0,00	1.213,68	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	1.213,68	0,00	1.213,68	
AutDébt 641	642	639		27/07/2026			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	793/2026	583,98	0,00	583,98	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	583,98	0,00	583,98	
AutDébt 642	643	640		27/07/2026			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	792/2026	1.130,43	0,00	1.130,43	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	1.130,43	0,00	1.130,43	
AutDébt 644	645	642		28/07/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	797/2026	41,81	0,00	41,81	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	41,81	0,00	41,81	
AutDébt 645	646	643		28/07/2026			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E	798/2026	279,49	0,00	279,49	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	279,49	0,00	279,49	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 645	646	643		28/07/2026			ESGOTO	798/2026	279,49	0,00	279,49	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS				
AutDébt 647	648	645		29/07/2026			DELARMANDO BALDAN	812/2026	378,00	0,00	378,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS				
AutDébt 648	649	646		29/07/2026			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	811/2026	921,34	0,00	921,34	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS				
AutDébt 650	651	648		30/07/2026			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	799/2026	2.920,89	7,01	2.913,88	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS				
AutDébt 651	652	649		30/07/2026			OGIS TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	800/2026	127,59	0,00	127,59	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS				
AutDébt 652	653	650		30/07/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	804/2026	79,20	0,00	79,20	Efetivado
AutDébt 652	653	650		30/07/2026			PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	805/2026	11.008,80	0,00	11.008,80	Efetivado
							Quantidade: 2	TOTALS				
AutDébt 653	654	651		30/07/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	810/2026	2.481,64	38,84	2.442,80	Efetivado
AutDébt 653	654	651		30/07/2026			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	807/2026	755,30	0,00	755,30	Efetivado
							Quantidade: 2	TOTALS				
AutDébt 654	655	652		31/07/2026			L. DOS SANTOS FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO	801/2026	42.453,60	6.618,52	35.835,08	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS				
AutDébt 655	656	653		31/07/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	824/2026	18.067,37	0,00	18.067,37	Efetivado
AutDébt 655	656	653		31/07/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	825/2026	172.691,20	43.722,39	128.968,81	Efetivado
							Quantidade: 2	TOTALS				
AutDébt 656	657	654		31/07/2026			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	826/2026	30.775,98	3.533,65	27.242,33	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS				
AutDébt 657	658	655		31/07/2026			MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	827/2026	1.198,17	0,00	1.198,17	Efetivado

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 658	659	656		31/07/2026			Quantidade: 1 DEIVID ONAGA FERREIRA MACHADO	TOTALS 815/2026	1.198,17 621,20	0,00 0,00	1.198,17 621,20	Efetivado
AutDébt 659	660	657		31/07/2026			Quantidade: 1 MARIANA DE OLIVEIRA TROFINO	TOTALS 821/2026	621,20 1.164,75	0,00 0,00	621,20 1.164,75	Efetivado
AutDébt 660	661	658		31/07/2026			Quantidade: 1 HELOISA GABRIELA MIRARCHI	TOTALS 819/2026	1.164,75 1.164,75	0,00 0,00	1.164,75 1.164,75	Efetivado
AutDébt 661	662	659		31/07/2026			Quantidade: 1 LORENA FRANKLIN MAYRINK NOGUEIRA	TOTALS 820/2026	1.164,75 1.164,75	0,00 0,00	1.164,75 1.164,75	Efetivado
AutDébt 663	664	661		31/07/2026			Quantidade: 1 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	TOTALS 817/2026	1.164,75 487,70	0,00 0,00	1.164,75 487,70	Efetivado
AutDébt 663	664	661		31/07/2026			VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	818/2026	79,20	0,00	79,20	Efetivado
AutDébt 663	664	661		31/07/2026			VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	816/2026	621,10	0,00	621,10	Efetivado
AutDébt 664	665	662		31/07/2026			Quantidade: 3 MINISTERIO DA FAZENDA	TOTALS 814/2026	1.188,00 26.599,74	0,00 0,00	1.188,00 26.599,74	Efetivado
AutDébt 664	665	662		31/07/2026			MINISTERIO DA FAZENDA	813/2026	23.749,76	0,00	23.749,76	Efetivado
AutDébt 665	666	663		31/07/2026			Quantidade: 2 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	TOTALS 802/2026	50.349,50 284,16	0,00 0,00	50.349,50 284,16	Efetivado
AutDébt 666	667	664		31/07/2026			Quantidade: 1 REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	TOTALS 778/2026	284,16 36.006,90	0,00 2.669,80	284,16 33.337,10	Efetivado
AutDébt 666	667	664		31/07/2026			REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	779/2026	10.831,74	0,00	10.831,74	Efetivado
							Quantidade: 2 TOTALS		46.838,64	2.669,80	44.168,84	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 : 950.080,68

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 578	579	576		01/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	718/2026	13,30	0,00	13,30	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	13,30	0,00	13,30	
AutDébt 583	584	581		02/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	724/2026	26,60	0,00	26,60	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	26,60	0,00	26,60	
AutDébt 584	585	582		03/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	725/2026	16,60	0,00	16,60	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	16,60	0,00	16,60	
AutDébt 585	586	583		06/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	731/2026	37,00	0,00	37,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	37,00	0,00	37,00	
AutDébt 589	590	587		08/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	737/2026	28,30	0,00	28,30	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	28,30	0,00	28,30	
AutDébt 594	595	592		08/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	740/2026	55,00	0,00	55,00	Efetivado
							Quantidade: 1	TOTALS	55,00	0,00	55,00	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 595	596	593	09/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	741/2026	157,20	0,00	157,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	157,20	0,00	157,20	
AutDébt 596	597	594	10/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	742/2026	40,70	0,00	40,70	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	40,70	0,00	40,70	
AutDébt 602	603	600	13/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	751/2026	38,20	0,00	38,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	38,20	0,00	38,20	
AutDébt 605	606	603	14/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755/2026	282,90	0,00	282,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	282,90	0,00	282,90	
AutDébt 607	608	605	15/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	756/2026	63,20	0,00	63,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	63,20	0,00	63,20	
AutDébt 611	612	609	16/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	768/2026	17,40	0,00	17,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	17,40	0,00	17,40	
AutDébt 612	613	610	17/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770/2026	26,60	0,00	26,60	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	26,60	0,00	26,60	
AutDébt 613	614	611	20/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	781/2026	91,40	0,00	91,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	91,40	0,00	91,40	
AutDébt 620	621	618	20/07/2026		31/07/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	771/2026	16.416,48	0,00	0,00	Cancelado
						Quantidade: 1	TOTALS	16.416,48	0,00	0,00	
AutDébt 621	622	619	20/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	772/2026	3.636,18	0,00	3.636,18	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	3.636,18	0,00	3.636,18	
AutDébt 622	623	620	20/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	773/2026	11.717,27	0,00	11.717,27	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	11.717,27	0,00	11.717,27	
AutDébt 623	624	621	20/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	774/2026	10.092,93	0,00	10.092,93	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	10.092,93	0,00	10.092,93	
AutDébt 624	625	622	20/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	775/2026	6.233,07	0,00	6.233,07	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	6.233,07	0,00	6.233,07	

PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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 625	626	623	20/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	776/2026	4.693,92	0,00	4.693,92	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	4.693,92	0,00	4.693,92	
AutDébt 626	627	624	21/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	782/2026	20,40	0,00	20,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	20,40	0,00	20,40	
AutDébt 629	630	627	22/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788/2026	52,40	0,00	52,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	52,40	0,00	52,40	
AutDébt 631	632	629	23/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	789/2026	22,40	0,00	22,40	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	22,40	0,00	22,40	
AutDébt 632	633	630	24/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	794/2026	46,20	0,00	46,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	46,20	0,00	46,20	
AutDébt 640	641	638	27/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	808/2026	20,20	0,00	20,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	20,20	0,00	20,20	
AutDébt 643	644	641	28/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822/2026	12,50	0,00	12,50	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	12,50	0,00	12,50	
AutDébt 646	647	644	29/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	823/2026	54,20	0,00	54,20	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	54,20	0,00	54,20	
AutDébt 649	650	647	30/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828/2026	13,90	0,00	13,90	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	13,90	0,00	13,90	
AutDébt 662	663	660	31/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	829/2026	13,30	0,00	13,30	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	13,30	0,00	13,30	
AutDébt 667	668	665	31/07/2026			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	830/2026	16.416,49	0,00	16.416,49	Efetivado
						Quantidade: 1	TOTALS	16.416,49	0,00	16.416,49	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Referente ao período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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
Total Conta : 53.939,76												

Total Geral: 1.195.295,58 141.521,56 1.004.020,44