

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 1	1	1	08/01/2021			LUIS FERNANDES BELOTTI	5/2021	59.505,48	1.517,39	57.988,09	Efetivado
								Total Pagamento :		57.988,09	
AutDéb 2	2	2	08/01/2021			M.A.L ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA	2/2021	35.017,64	1.800,39	33.217,25	Efetivado
								Total Pagamento :		33.217,25	
AutDéb 3	3	3	08/01/2021			M.A.L ALBUQUERQUE SERVIÇOS DE LIMPEZA	3/2021	98.103,98	5.043,92	93.060,06	Efetivado
								Total Pagamento :		93.060,06	
AutDéb 4	4	4	08/01/2021			T A COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGENS EIRELI	4/2021	45.718,23	5.943,37	39.774,86	Efetivado
								Total Pagamento :		39.774,86	
AutDéb 7	7	7	12/01/2021			DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA	6/2021	4.753,00	0,00	4.753,00	Efetivado
								Total Pagamento :		4.753,00	
AutDéb 19	19	19	12/01/2021			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	37/2021	62,70	0,00	62,70	Efetivado
								Total Pagamento :		62,70	
AutDéb 20	20	20	12/01/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	40/2021	115,63	0,00	115,63	Efetivado
								Total Pagamento :		62,70	
AutDéb 20	20	20	12/01/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	39/2021	52,78	0,00	52,78	Efetivado
								Total Pagamento :		168,41	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 21	21	21	12/01/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	38/2021	1.325,15	0,00	1.325,15	Efetivado
Total Pagamento :										1.325,15	
AutDéb 22	22	22	12/01/2021			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	32/2021	819,15	0,00	819,15	Efetivado
AutDéb 22	22	22	12/01/2021			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	33/2021	177,55	0,00	177,55	Efetivado
Total Pagamento :										996,70	
AutDéb 24	24	24	12/01/2021			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	48/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
Total Pagamento :										2.603,20	
Chq.: 328320	25	25	12/01/2021			INSS FORNECEDORES	49/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
Total Pagamento :										352,00	
Chq.: 328321	26	26	12/01/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	52/2021	20,80	0,00	20,80	Efetivado
Total Pagamento :										20,80	
Chq.: 328322	27	27	12/01/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	51/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
Total Pagamento :										96,00	
Chq.: 328323	28	28	12/01/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
Total Pagamento :										32,00	
Chq.: 328324	29	29	12/01/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	53/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
Total Pagamento :										32,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	328325	30	30	12/01/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	23/2021	1.948,85	0,00	1.948,85	Efetivado
										Total Pagamento :	1.948,85
Chq.:	328326	31	31	12/01/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	24/2021	3.324,18	0,00	3.324,18	Efetivado
										Total Pagamento :	3.324,18
Chq.:	328327	32	32	12/01/2021		INSS FORNECEDORES	22/2021	3.047,17	0,00	3.047,17	Efetivado
										Total Pagamento :	3.047,17
Chq.:	328328	33	33	12/01/2021		INSS FORNECEDORES	26/2021	5.029,01	0,00	5.029,01	Efetivado
										Total Pagamento :	5.029,01
Chq.:	328329	34	34	12/01/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	25/2021	914,36	0,00	914,36	Efetivado
										Total Pagamento :	914,36
Chq.:	328330	35	35	12/01/2021		INSS FORNECEDORES	31/2021	327,28	0,00	327,28	Efetivado
										Total Pagamento :	327,28
Chq.:	328331	36	36	12/01/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	30/2021	1.190,11	0,00	1.190,11	Efetivado
										Total Pagamento :	1.190,11
Chq.:	328332	37	37	12/01/2021		INSS FORNECEDORES	27/2021	1.079,14	0,00	1.079,14	Efetivado
										Total Pagamento :	1.079,14

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	328333	38	38	12/01/2021		INSS FORNECEDORES	28/2021	385,19	0,00	385,19	Efetivado
										Total Pagamento :	385,19
AutDéb	25	39	39	12/01/2021		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	42/2021	3.663,11	0,00	3.663,11	Efetivado
AutDéb	25	39	39	12/01/2021		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	43/2021	2.286,45	0,00	2.286,45	Efetivado
										Total Pagamento :	5.949,56
AutDéb	28	42	42	18/01/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54/2021	171,71	0,00	171,71	Efetivado
AutDéb	28	42	42	18/01/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	55/2021	720,56	0,00	720,56	Efetivado
										Total Pagamento :	892,27
AutDéb	29	43	43	18/01/2021		ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	41/2021	200,00	0,00	200,00	Efetivado
										Total Pagamento :	200,00
Chq.:	328336	44	44	18/01/2021		INSS FORNECEDORES	47/2021	2.087,47	0,00	2.087,47	Efetivado
										Total Pagamento :	2.087,47
Chq.:	328335	45	45	18/01/2021		RRP ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	45/2021	18.977,00	2.467,01	16.509,99	Efetivado
										Total Pagamento :	16.509,99
Chq.:	328337	46	46	18/01/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	46/2021	379,54	0,00	379,54	Efetivado
										Total Pagamento :	379,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Conta : 0582

Agência : CENTRO
 Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	328319	48	48	18/01/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8/2021	2.926,31	0,00	2.926,31	Efetivado
Total Pagamento :										2.926,31	
Chq.:	328318	49	49	18/01/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7/2021	5.249,42	0,00	5.249,42	Efetivado
Total Pagamento :										5.249,42	
Chq.:	328317	50	50	18/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2021	12.118,31	0,00	12.118,31	Efetivado
Total Pagamento :										12.118,31	
AutDéb	31	51	51	18/01/2021		ALGAR TELECOM	34/2021	106,59	0,00	106,59	Efetivado
Total Pagamento :										106,59	
AutDéb	32	52	52	18/01/2021		ALGAR TELECOM	36/2021	406,12	0,00	406,12	Efetivado
AutDéb	32	52	52	18/01/2021		ALGAR TELECOM	35/2021	270,63	0,00	270,63	Efetivado
Total Pagamento :										676,75	
Chq.:	328334	53	53	18/01/2021		INSS FORNECEDORES	67/2021	37.205,23	0,00	37.205,23	Efetivado
Chq.:	328334	53	53	18/01/2021		INSS FORNECEDORES	68/2021	10.510,67	0,00	10.510,67	Efetivado
Total Pagamento :										47.715,90	
AutDéb	33	54	54	18/01/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	69/2021	118,86	0,00	118,86	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 33	54	54	18/01/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	70/2021	209,14	0,00	209,14	Efetivado
Total Pagamento :										328,00	
AutDéb 34	55	55	18/01/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	64/2021	165,00	0,00	165,00	Efetivado
Total Pagamento :										165,00	
Chq.: 328339	56	56	19/01/2021			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	73/2021	1.669,53	0,00	1.669,53	Efetivado
Total Pagamento :										1.669,53	
AutDéb 35	57	57	19/01/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	63/2021	55,00	0,00	55,00	Efetivado
Total Pagamento :										55,00	
AutDéb 36	58	58	19/01/2021			ALGAR TELECOM	62/2021	699,99	0,00	699,99	Efetivado
Total Pagamento :										699,99	
AutDéb 37	59	59	19/01/2021			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	58/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
Total Pagamento :										299,90	
AutDéb 38	60	60	19/01/2021		29/01/21 00:00	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	61/2021	68,33	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb 39	61	61	19/01/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	59/2021	111,55	0,00	111,55	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 39	61	61	19/01/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	60/2021	17,40	0,00	17,40	Efetivado
								Total Pagamento :		128,95	
AutDéb 41	63	63	19/01/2021			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	72/2021	3.259,00	0,00	3.259,00	Efetivado
								Total Pagamento :		3.259,00	
AutDéb 42	64	64	19/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	75/2021	1,50	0,00	1,50	Efetivado
								Total Pagamento :		1,50	
AutDéb 46	68	68	20/01/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	78/2021	10,31	0,00	10,31	Efetivado
								Total Pagamento :		10,31	
AutDéb 49	71	71	27/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	83/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
								Total Pagamento :		49,00	
AutDéb 58	80	80	27/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	98/2021	299,21	0,00	299,21	Efetivado
								Total Pagamento :		299,21	
AutDéb 59	81	81	28/01/2021			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	101/2021	442,17	0,00	442,17	Efetivado
								Total Pagamento :		442,17	
AutDéb 60	82	82	29/01/2021		29/01/21 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	102/2021	69.868,64	16.633,48	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 61	83	82	29/01/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	102/2021	69.868,64	16.633,48	53.235,16	Efetivado
										Total Pagamento :	53.235,16
AutDéb 63	85	84	29/01/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	94/2021	1.399,91	34,99	1.364,92	Efetivado
AutDéb 63	85	84	29/01/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	99/2021	15.546,99	3.825,03	11.721,96	Efetivado
AutDéb 63	85	84	29/01/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	100/2021	15.546,99	3.825,03	11.721,96	Efetivado
										Total Pagamento :	24.808,84
AutDéb 66	88	87	29/01/2021			EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	92/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 67	89	88	29/01/2021			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	91/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 68	90	89	29/01/2021			GIULIA SOARES FALVO	93/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 69	91	90	29/01/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	107/2021	8.164,02	900,08	7.263,94	Efetivado
										Total Pagamento :	7.263,94
AutDéb 70	92	91	29/01/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	109/2021	0,50	0,00	0,50	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	70	92	91	29/01/2021		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	108/2021	68,33	0,00	68,33	Efetivado

Total Pagamento : 68,83

Total Conta : 442.070,45

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	5	5	5	04/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2021	143,52	0,00	143,52	Efetivado
								Total Pagamento :		143,52	
AutDéb	6	6	6	08/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	10/2021	17,55	0,00	17,55	Efetivado
								Total Pagamento :		17,55	
AutDéb	8	8	8	12/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	11/2021	14,04	0,00	14,04	Efetivado
								Total Pagamento :		14,04	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	9	9	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2021	9,00	0,00	9,00	Efetivado
										Total Pagamento :	9,00
AutDéb	10	10	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	14/2021	15.283,71	0,00	15.283,71	Efetivado
										Total Pagamento :	15.283,71
AutDéb	11	11	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	15/2021	3.385,28	0,00	3.385,28	Efetivado
										Total Pagamento :	3.385,28
AutDéb	12	12	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	16/2021	10.908,74	0,00	10.908,74	Efetivado
										Total Pagamento :	10.908,74
AutDéb	13	13	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	17/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb	14	14	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	18/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
										Total Pagamento :	5.802,96
AutDéb	15	15	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	19/2021	8.719,12	0,00	8.719,12	Efetivado
										Total Pagamento :	8.719,12
AutDéb	16	16	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	20/2021	10.080,36	0,00	10.080,36	Efetivado
										Total Pagamento :	10.080,36

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	17	17	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	13/2021	22,56	0,00	22,56	Efetivado
										Total Pagamento :	22,56
AutDéb	18	18	12/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	44/2021	658,53	0,00	658,53	Efetivado
										Total Pagamento :	658,53
AutDéb	23	23	12/01/2021		29/01/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	56/2021	21,06	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	26	40	18/01/2021		29/01/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	57/2021	32,55	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	27	41	18/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	65/2021	413,55	0,00	413,55	Efetivado
										Total Pagamento :	413,55
AutDéb	30	47	18/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	66/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
AutDéb	40	62	19/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	71/2021	12,51	0,00	12,51	Efetivado
										Total Pagamento :	12,51
AutDéb	43	65	19/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	76/2021	113,79	0,00	113,79	Efetivado
										Total Pagamento :	113,79

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	44	66	19/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	74/2021	89,22	0,00	89,22	Efetivado
										Total Pagamento :	89,22
AutDéb	45	67	20/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	77/2021	12,51	0,00	12,51	Efetivado
										Total Pagamento :	12,51
AutDéb	47	69	22/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	81/2021	49,02	0,00	49,02	Efetivado
										Total Pagamento :	49,02
AutDéb	48	70	22/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	82/2021	11,52	0,00	11,52	Efetivado
										Total Pagamento :	11,52
AutDéb	51	73	27/01/2021		29/01/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	85/2021	50,50	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	56	78	27/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	90/2021	9,00	0,00	9,00	Efetivado
										Total Pagamento :	9,00
AutDéb	57	79	27/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	97/2021	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb	62	84	29/01/2021		29/01/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	103/2021	7,02	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 64	86	85	29/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	104/2021	5,01	0,00	5,01	Efetivado
										Total Pagamento :	5,01
AutDéb 65	87	86	29/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	105/2021	10,53	0,00	10,53	Efetivado
										Total Pagamento :	10,53
AutDéb 71	93	92	29/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	57/2021	32,55	0,00	32,55	Efetivado
										Total Pagamento :	32,55
AutDéb 72	94	93	29/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	56/2021	21,06	0,00	21,06	Efetivado
										Total Pagamento :	21,06
AutDéb 73	95	94	29/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	110/2021	203,50	0,00	203,50	Efetivado
										Total Pagamento :	203,50
										Total Conta :	65.436,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814

Agência : CENTRO
Código : 9

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 50	72	72	27/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	84/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

Total Conta : 49,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2372

Agência : CENTRO
Código : 32

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 55	77	77	27/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	89/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 49,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2118**Agência :** CENTRO**Código :** 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

AutDéb	52	74	74	27/01/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	86/2021	85,50	0,00	85,50	Efetivado
--------	----	----	----	------------	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 85,50**Total Conta :** 85,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2333

Código : 43

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 54	76	76	27/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	88/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00**Total Conta : 49,00**

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

Código : 44

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 53	75	75	27/01/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	87/2021	85,50	0,00	85,50	Efetivado

Total Pagamento : 85,50



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

Código : 44

Forma Pagto.	NºDoc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 85,50

Total : 507.824,60