

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 178	200	199	02/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	243/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1,20
AutDéb 179	201	200	02/03/2021		31/03/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	244/2021	17,01	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 180	202	201	02/03/2021			LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	242/2021	599,00	0,00	599,00	Efetivado
										Total Pagamento :	599,00
AutDéb 181	203	202	03/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	246/2021	6,00	0,00	6,00	Efetivado
										Total Pagamento :	6,00
AutDéb 183	205	204	03/03/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	245/2021	7.500,09	0,00	7.500,09	Efetivado
										Total Pagamento :	7.500,09
AutDéb 185	207	206	04/03/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	249/2021	1.233,11	0,00	1.233,11	Efetivado
										Total Pagamento :	1.233,11
AutDéb 186	208	207	05/03/2021			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	251/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
										Total Pagamento :	2.603,20
AutDéb 187	209	208	05/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	252/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 190	212	211	08/03/2021			CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	254/2021	192,60	0,00	192,60	Efetivado
										Total Pagamento :	192,60
AutDéb 191	213	212	08/03/2021			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	258/2021	100,00	0,00	100,00	Efetivado
										Total Pagamento :	100,00
AutDéb 192	214	213	08/03/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	255/2021	168,41	0,00	168,41	Efetivado
										Total Pagamento :	168,41
AutDéb 193	215	214	08/03/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	256/2021	353,52	0,00	353,52	Efetivado
										Total Pagamento :	353,52
AutDéb 194	216	215	08/03/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	257/2021	460,44	0,00	460,44	Efetivado
										Total Pagamento :	460,44
AutDéb 195	217	216	09/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	260/2021	7.084,34	0,00	7.084,34	Efetivado
										Total Pagamento :	7.084,34
AutDéb 197	219	218	09/03/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	248/2021	10.216,06	947,04	9.269,02	Efetivado
										Total Pagamento :	9.269,02
AutDéb 198	220	219	10/03/2021			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	261/2021	152,95	0,00	152,95	Efetivado
										Total Pagamento :	152,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 199	221	220	10/03/2021			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	262/2021	1.193,85	0,00	1.193,85	Efetivado
										Total Pagamento :	1.193,85
AutDéb 201	223	222	11/03/2021			AITC CORRETORA DE SEGUROS LTDA	274/2021	1.136,84	0,00	1.136,84	Efetivado
										Total Pagamento :	1.136,84
AutDéb 202	224	223	11/03/2021			ALGAR TELECOM	271/2021	106,59	0,00	106,59	Efetivado
										Total Pagamento :	106,59
AutDéb 203	225	224	11/03/2021		31/03/21 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	273/2021	557,81	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 204	226	225	11/03/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	264/2021	13,06	0,00	13,06	Efetivado
										Total Pagamento :	13,06
AutDéb 205	227	226	11/03/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	270/2021	384,89	0,00	384,89	Efetivado
										Total Pagamento :	384,89
AutDéb 206	228	227	11/03/2021			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	272/2021	5.949,56	0,00	5.949,56	Efetivado
										Total Pagamento :	5.949,56
AutDéb 207	229	228	11/03/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	268/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 208	230	229	11/03/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	269/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
Total Pagamento :										96,00	
AutDéb 209	231	230	11/03/2021			INSS FORNECEDORES	265/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
Total Pagamento :										352,00	
AutDéb 210	232	231	11/03/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	266/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
Total Pagamento :										32,00	
AutDéb 211	233	232	11/03/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	267/2021	20,80	0,00	20,80	Efetivado
Total Pagamento :										20,80	
AutDéb 219	241	240	15/03/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	283/2021	230,00	15,29	214,71	Efetivado
Total Pagamento :										214,71	
AutDéb 220	242	241	15/03/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	284/2021	240,00	15,96	224,04	Efetivado
Total Pagamento :										224,04	
AutDéb 221	243	242	17/03/2021			FERREIRA AGROTERRA LTDA. - EPP	290/2021	98.083,15	11.966,14	86.117,01	Efetivado
Total Pagamento :										86.117,01	
AutDéb 222	244	243	18/03/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	288/2021	778,84	0,00	778,84	Efetivado
Total Pagamento :										778,84	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 223	245	244	19/03/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	285/2021	797,32	0,00	797,32	Efetivado
								Total Pagamento :		797,32	
AutDéb 224	246	245	19/03/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	287/2021	57,86	0,00	57,86	Efetivado
								Total Pagamento :		57,86	
AutDéb 225	247	246	19/03/2021			ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	286/2021	200,00	0,00	200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		200,00	
AutDéb 226	248	247	22/03/2021			INSS FORNECEDORES	293/2021	9.494,32	0,00	9.494,32	Efetivado
AutDéb 226	248	247	22/03/2021			INSS FORNECEDORES	295/2021	30.130,59	0,00	30.130,59	Efetivado
AutDéb 226	248	247	22/03/2021			INSS FORNECEDORES	294/2021	130,76	0,00	130,76	Efetivado
								Total Pagamento :		39.755,67	
AutDéb 227	249	248	22/03/2021			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	292/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
								Total Pagamento :		299,90	
AutDéb 228	250	249	23/03/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	289/2021	809,46	0,00	809,46	Efetivado
								Total Pagamento :		809,46	
AutDéb 229	251	250	24/03/2021			ALGAR TELECOM	291/2021	700,00	0,00	700,00	Efetivado
								Total Pagamento :		700,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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	238	260	259	25/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	308/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00
AutDéb	245	267	266	25/03/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	298/2021	68,80	0,00	68,80	Efetivado
										Total Pagamento :	68,80
AutDéb	246	268	267	25/03/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	297/2021	156,31	0,00	156,31	Efetivado
										Total Pagamento :	156,31
AutDéb	247	269	268	25/03/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	296/2021	33,87	0,00	33,87	Efetivado
										Total Pagamento :	33,87
AutDéb	249	271	270	26/03/2021		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	299/2021	68,83	0,00	68,83	Efetivado
										Total Pagamento :	68,83
AutDéb	250	272	271	29/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	317/2021	7,20	0,00	7,20	Efetivado
										Total Pagamento :	7,20
AutDéb	253	275	274	30/03/2021		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	321/2021	14.192,00	0,00	14.192,00	Efetivado
										Total Pagamento :	14.192,00
AutDéb	254	276	275	30/03/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	334/2021	1.374,73	0,00	1.374,73	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 254	276	275	30/03/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	333/2021	733,42	0,00	733,42	Efetivado
Total Pagamento :										2.108,15	
AutDéb 255	277	276	30/03/2021		31/03/21 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	320/2021	97.822,88	22.002,42	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb 257	279	278	31/03/2021			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	328/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 258	280	279	31/03/2021			NADIA ADRIELLI FACHINE	326/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 259	281	280	31/03/2021			TAYNA PEREIRA	325/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 260	282	281	31/03/2021			EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	324/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 261	283	282	31/03/2021			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	323/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 262	284	283	31/03/2021			GIULIA SOARES FALVO	322/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 263	285	284	31/03/2021			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	331/2021	2.482,50	0,00	2.482,50	Efetivado
Total Pagamento :										2.482,50	
AutDéb 264	286	285	31/03/2021			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	330/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
Total Pagamento :										2.603,20	
AutDéb 265	287	286	31/03/2021			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	332/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	Efetivado
Total Pagamento :										2.700,00	
AutDéb 266	288	287	31/03/2021			SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	327/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 267	289	288	31/03/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	336/2021	347,16	0,00	347,16	Efetivado
Total Pagamento :										347,16	
AutDéb 268	290	289	31/03/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	335/2021	57,86	0,00	57,86	Efetivado
Total Pagamento :										57,86	
AutDéb 270	292	291	31/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	338/2021	73,15	0,00	73,15	Efetivado
Total Pagamento :										73,15	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
Total Conta :										200.354,01	

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	177	199	198	01/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	241/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
Total Pagamento :										3,51	
AutDéb	182	204	203	03/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	247/2021	10,53	0,00	10,53	Efetivado
Total Pagamento :										10,53	
AutDéb	184	206	205	04/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	250/2021	9,00	0,00	9,00	Efetivado
Total Pagamento :										9,00	
AutDéb	188	210	209	05/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	253/2021	11,52	0,00	11,52	Efetivado
Total Pagamento :										11,52	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 189	211	210	08/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	259/2021	50,01	0,00	50,01	Efetivado
										Total Pagamento :	50,01
AutDéb 196	218	217	09/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	263/2021	23,04	0,00	23,04	Efetivado
										Total Pagamento :	23,04
AutDéb 200	222	221	10/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	275/2021	12,03	0,00	12,03	Efetivado
										Total Pagamento :	12,03
AutDéb 212	234	233	11/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	276/2021	15.283,70	0,00	15.283,70	Efetivado
										Total Pagamento :	15.283,70
AutDéb 213	235	234	11/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	277/2021	3.385,27	0,00	3.385,27	Efetivado
										Total Pagamento :	3.385,27
AutDéb 214	236	235	11/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	278/2021	10.908,73	0,00	10.908,73	Efetivado
										Total Pagamento :	10.908,73
AutDéb 215	237	236	11/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	279/2021	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,49
AutDéb 216	238	237	11/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	280/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
										Total Pagamento :	5.802,96

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 217	239	238	11/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	281/2021	8.719,12	0,00	8.719,12	Efetivado
										Total Pagamento :	8.719,12
AutDéb 218	240	239	11/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	282/2021	9.924,92	0,00	9.924,92	Efetivado
										Total Pagamento :	9.924,92
AutDéb 230	252	251	24/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	300/2021	440,52	0,00	440,52	Efetivado
										Total Pagamento :	440,52
AutDéb 231	253	252	24/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	301/2021	99,54	0,00	99,54	Efetivado
										Total Pagamento :	99,54
AutDéb 232	254	253	24/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	302/2021	1.010,52	0,00	1.010,52	Efetivado
										Total Pagamento :	1.010,52
AutDéb 233	255	254	24/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	303/2021	57,51	0,00	57,51	Efetivado
										Total Pagamento :	57,51
AutDéb 234	256	255	24/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	304/2021	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50
AutDéb 235	257	256	24/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	305/2021	156,51	0,00	156,51	Efetivado
										Total Pagamento :	156,51

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 236	258	257	24/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	306/2021	39,51	0,00	39,51	Efetivado
								Total Pagamento :		39,51	
AutDéb 237	259	258	24/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	307/2021	12,51	0,00	12,51	Efetivado
								Total Pagamento :		12,51	
AutDéb 240	262	261	25/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	310/2021	52,51	0,00	52,51	Efetivado
								Total Pagamento :		52,51	
AutDéb 248	270	269	26/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	315/2021	80,01	0,00	80,01	Efetivado
								Total Pagamento :		80,01	
AutDéb 251	273	272	29/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	318/2021	90,00	0,00	90,00	Efetivado
								Total Pagamento :		90,00	
AutDéb 252	274	273	30/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	319/2021	39,51	0,00	39,51	Efetivado
								Total Pagamento :		39,51	
AutDéb 256	278	277	31/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	337/2021	15,03	0,00	15,03	Efetivado
								Total Pagamento :		15,03	
AutDéb 269	291	290	31/03/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	244/2021	17,01	0,00	17,01	Efetivado
								Total Pagamento :		17,01	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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

Total Conta : 65.656,02

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	239	261	260	25/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	309/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

Código : 32

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	244	266	265	25/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	314/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	
Total Conta :										49,00	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb	241	263	262	25/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	311/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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

Total Conta : 49,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

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

AutDéb	243	265	264	25/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	313/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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
AutDéb	242	264	263	25/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	312/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

Total Conta : 49,00

Total : 266.255,03