

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 271	293	292	01/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	339/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
								Total Pagamento :		1,20	
AutDéb 277	299	298	08/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	346/2021	97.822,88	22.002,42	75.820,46	Efetivado
								Total Pagamento :		75.820,46	
AutDéb 278	300	299	08/04/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	348/2021	439,63	0,00	439,63	Efetivado
								Total Pagamento :		439,63	
AutDéb 279	301	300	08/04/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	349/2021	528,88	0,00	528,88	Efetivado
								Total Pagamento :		528,88	
AutDéb 280	302	301	08/04/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	350/2021	99,02	0,00	99,02	Efetivado
								Total Pagamento :		99,02	
AutDéb 281	303	302	08/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	345/2021	7.324,13	0,00	7.324,13	Efetivado
								Total Pagamento :		7.324,13	
AutDéb 282	304	303	08/04/2021			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	347/2021	79,35	0,00	79,35	Efetivado
								Total Pagamento :		79,35	
AutDéb 284	306	305	09/04/2021			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	352/2021	1.100,45	0,00	1.100,45	Efetivado
								Total Pagamento :		1.100,45	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 286	308	307	12/04/2021			ALGAR TELECOM	354/2021	106,59	0,00	106,59	Efetivado
										Total Pagamento :	106,59
AutDéb 287	309	308	15/04/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	359/2021	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb 288	310	309	15/04/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	358/2021	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	214,71
AutDéb 289	311	310	15/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	356/2021	1.177,00	0,00	1.177,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.177,00
AutDéb 290	312	311	15/04/2021			INSS FORNECEDORES	355/2021	10.789,14	0,00	10.789,14	Efetivado
										Total Pagamento :	10.789,14
AutDéb 291	313	312	15/04/2021			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	357/2021	5.949,56	0,00	5.949,56	Efetivado
										Total Pagamento :	5.949,56
AutDéb 292	314	313	16/04/2021			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	360/2021	557,81	0,00	557,81	Efetivado
										Total Pagamento :	557,81
AutDéb 293	315	314	16/04/2021			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	361/2021	105,97	0,00	105,97	Efetivado
										Total Pagamento :	105,97

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 294	316	315	16/04/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	362/2021	228,64	0,00	228,64	Efetivado
AutDéb 294	316	315	16/04/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	363/2021	99,36	0,00	99,36	Efetivado
Total Pagamento :										328,00	
AutDéb 295	317	316	19/04/2021			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	378/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
Total Pagamento :										299,90	
AutDéb 296	318	317	19/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	379/2021	7.810,93	0,00	7.810,93	Efetivado
Total Pagamento :										7.810,93	
AutDéb 297	319	318	19/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	376/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
Total Pagamento :										96,00	
AutDéb 298	320	319	19/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	375/2021	20,80	0,00	20,80	Efetivado
Total Pagamento :										20,80	
AutDéb 299	321	320	19/04/2021			INSS FORNECEDORES	377/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
Total Pagamento :										352,00	
AutDéb 300	322	321	19/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	374/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
Total Pagamento :										32,00	
AutDéb 301	323	322	19/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	373/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
Total Pagamento :										32,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 302	324	323	19/04/2021			LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	369/2021	173,70	0,00	173,70	Efetivado
								Total Pagamento :		173,70	
AutDéb 303	325	324	19/04/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	366/2021	819,69	0,00	819,69	Efetivado
								Total Pagamento :		819,69	
AutDéb 304	326	325	19/04/2021			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	364/2021	130,00	0,00	130,00	Efetivado
								Total Pagamento :		130,00	
AutDéb 305	327	326	19/04/2021			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	370/2021	2.185,46	0,00	2.185,46	Efetivado
								Total Pagamento :		2.185,46	
AutDéb 306	328	327	19/04/2021			ROSEMEIRE REGINA RE	380/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	Efetivado
								Total Pagamento :		12.000,00	
AutDéb 307	329	328	19/04/2021			ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	365/2021	200,00	0,00	200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		200,00	
AutDéb 308	330	329	19/04/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	368/2021	57,86	0,00	57,86	Efetivado
								Total Pagamento :		57,86	
AutDéb 309	331	330	19/04/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	367/2021	347,16	0,00	347,16	Efetivado
								Total Pagamento :		347,16	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 310	332	331	20/04/2021			INSS FORNECEDORES	372/2021	9.394,32	0,00	9.394,32	Efetivado
AutDéb 310	332	331	20/04/2021			INSS FORNECEDORES	371/2021	31.240,65	0,00	31.240,65	Efetivado
Total Pagamento :										40.634,97	
AutDéb 311	333	332	22/04/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	381/2021	797,32	0,00	797,32	Efetivado
Total Pagamento :										797,32	
AutDéb 312	334	333	22/04/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	382/2021	809,46	0,00	809,46	Efetivado
Total Pagamento :										809,46	
AutDéb 313	335	334	22/04/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	383/2021	1.233,11	0,00	1.233,11	Efetivado
Total Pagamento :										1.233,11	
AutDéb 314	336	335	23/04/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	384/2021	128,00	0,00	128,00	Efetivado
Total Pagamento :										128,00	
AutDéb 315	337	336	23/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	386/2021	26,45	0,00	26,45	Efetivado
Total Pagamento :										26,45	
AutDéb 316	338	337	23/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	385/2021	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Total Pagamento :										10,00	
AutDéb 317	339	338	23/04/2021			ALGAR TELECOM	387/2021	700,06	0,00	700,06	Efetivado
Total Pagamento :										700,06	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 318	340	339	27/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	395/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
Total Pagamento :										1.339,90	
AutDéb 319	341	340	27/04/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	397/2021	1.700,64	0,00	1.700,64	Efetivado
AutDéb 319	341	340	27/04/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	398/2021	3.552,11	0,00	3.552,11	Efetivado
AutDéb 319	341	340	27/04/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	396/2021	1.100,52	0,00	1.100,52	Efetivado
Total Pagamento :										6.353,27	
AutDéb 320	342	341	27/04/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	399/2021	515,13	0,00	515,13	Efetivado
Total Pagamento :										515,13	
AutDéb 328	350	349	28/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	404/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	
AutDéb 336	358	357	29/04/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	421/2021	97.822,88	22.438,05	75.384,83	Efetivado
Total Pagamento :										75.384,83	
AutDéb 337	359	358	29/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	402/2021	108,97	0,00	108,97	Efetivado
Total Pagamento :										108,97	
AutDéb 338	360	359	29/04/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	403/2021	98,07	0,00	98,07	Efetivado
Total Pagamento :										98,07	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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	339	361	360	29/04/2021		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP)	400/2021	97,95	0,00	97,95	Efetivado
										Total Pagamento :	97,95
AutDéb	340	362	361	29/04/2021		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP)	401/2021	97,95	0,00	97,95	Efetivado
										Total Pagamento :	97,95
AutDéb	341	363	362	29/04/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	418/2021	7.037,10	175,91	6.861,19	Efetivado
										Total Pagamento :	6.861,19
AutDéb	342	364	363	29/04/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	420/2021	1.374,73	0,00	1.374,73	Efetivado
AutDéb	342	364	363	29/04/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	419/2021	733,42	0,00	733,42	Efetivado
										Total Pagamento :	2.108,15
AutDéb	343	365	364	30/04/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	426/2021	7.665,41	0,00	7.665,41	Efetivado
										Total Pagamento :	7.665,41
AutDéb	344	366	365	30/04/2021		EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	427/2021	370,50	0,00	370,50	Efetivado
										Total Pagamento :	370,50
AutDéb	345	367	366	30/04/2021		NADIA ADRIELLI FACHINE	428/2021	213,64	0,00	213,64	Efetivado
										Total Pagamento :	213,64

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 346	368	367	30/04/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	423/2021	1.100,33	0,00	1.100,33	Efetivado
AutDéb 346	368	367	30/04/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	424/2021	5.424,64	0,00	5.424,64	Efetivado
Total Pagamento :										6.524,97	
AutDéb 347	369	368	30/04/2021			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	425/2021	1.974,75	0,00	1.974,75	Efetivado
Total Pagamento :										1.974,75	
AutDéb 348	370	369	30/04/2021			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	411/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 349	371	370	30/04/2021			TAYNA PEREIRA	412/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 350	372	371	30/04/2021			SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	417/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 351	373	372	30/04/2021			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	413/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 352	374	373	30/04/2021			GIULIA SOARES FALVO	414/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 353	375	374	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	429/2021	6,00	0,00	6,00	Efetivado
										Total Pagamento :	6,00
AutDéb 355	377	376	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	431/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1,20
										Total Conta :	288.091,19

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 272	294	293	01/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	340/2021	13,50	0,00	13,50	Efetivado
										Total Pagamento :	13,50
AutDéb 273	295	294	05/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	341/2021	49,50	0,00	49,50	Efetivado
										Total Pagamento :	49,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 274	296	295	06/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	342/2021	12,51	0,00	12,51	Efetivado
										Total Pagamento :	12,51
AutDéb 275	297	296	07/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	343/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
AutDéb 276	298	297	08/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	344/2021	494,01	0,00	494,01	Efetivado
										Total Pagamento :	494,01
AutDéb 283	305	304	09/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	351/2021	105,03	0,00	105,03	Efetivado
										Total Pagamento :	105,03
AutDéb 285	307	306	12/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	353/2021	48,51	0,00	48,51	Efetivado
										Total Pagamento :	48,51
AutDéb 321	343	342	27/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	388/2021	1.093,05	0,00	1.093,05	Efetivado
										Total Pagamento :	1.093,05
AutDéb 322	344	343	27/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	389/2021	107,01	0,00	107,01	Efetivado
										Total Pagamento :	107,01
AutDéb 323	345	344	27/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	390/2021	11,52	0,00	11,52	Efetivado
										Total Pagamento :	11,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 324	346	345	27/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	391/2021	184,50	0,00	184,50	Efetivado
										Total Pagamento :	184,50
AutDéb 325	347	346	27/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	392/2021	36,00	0,00	36,00	Efetivado
										Total Pagamento :	36,00
AutDéb 326	348	347	27/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	393/2021	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50
AutDéb 327	349	348	27/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	394/2021	81,00	0,00	81,00	Efetivado
										Total Pagamento :	81,00
AutDéb 330	352	351	28/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	406/2021	103,00	0,00	103,00	Efetivado
										Total Pagamento :	103,00
AutDéb 335	357	356	29/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	415/2021	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
AutDéb 354	376	375	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	430/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
AutDéb 356	378	377	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	432/2021	54,00	0,00	54,00	Efetivado
										Total Pagamento :	54,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 357	379	378	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	433/2021	49,50	0,00	49,50	Efetivado
										Total Pagamento :	49,50
AutDéb 358	380	379	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	434/2021	15.283,70	0,00	15.283,70	Efetivado
										Total Pagamento :	15.283,70
AutDéb 359	381	380	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	435/2021	3.385,28	0,00	3.385,28	Efetivado
										Total Pagamento :	3.385,28
AutDéb 360	382	381	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	436/2021	10.908,74	0,00	10.908,74	Efetivado
										Total Pagamento :	10.908,74
AutDéb 361	383	382	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	437/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 362	384	383	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	438/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
										Total Pagamento :	5.802,96
AutDéb 363	385	384	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	439/2021	8.719,12	0,00	8.719,12	Efetivado
										Total Pagamento :	8.719,12
AutDéb 364	386	385	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	440/2021	9.546,64	0,00	9.546,64	Efetivado
										Total Pagamento :	9.546,64

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 366	388	387	30/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	467/2021	300,00	0,00	300,00	Efetivado

Total Pagamento : 300,00**Total Conta : 65.798,58**

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

Código : 9

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 329	351	350	28/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	405/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

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	334	356	355	28/04/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	410/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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 331	353	352	28/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	407/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	
Total Conta :										49,00	

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 333	355	354	28/04/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	409/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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

Total Conta : 49,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2119**Agência :** CENTRO
Código : 44

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

AutDéb	332	354	353	28/04/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	408/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 49,00**Total Conta :** 49,00**Total :** 354.134,77