

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 369	391	390	04/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	442/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1,20
AutDéb 371	393	392	04/05/2021			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	444/2021	206,00	0,00	206,00	Efetivado
										Total Pagamento :	206,00
AutDéb 365	387	386	05/05/2021			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	448/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
										Total Pagamento :	2.603,20
AutDéb 373	395	394	05/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	447/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										Total Pagamento :	1.339,90
AutDéb 382	404	403	07/05/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	446/2021	35.774,87	0,00	35.774,87	Efetivado
										Total Pagamento :	35.774,87
AutDéb 383	405	404	07/05/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	455/2021	237,12	0,00	237,12	Efetivado
										Total Pagamento :	237,12
AutDéb 384	406	405	07/05/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	451/2021	66,78	0,00	66,78	Efetivado
										Total Pagamento :	66,78
AutDéb 374	396	395	10/05/2021		10/05/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	464/2021	3,51	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 376	398	397	10/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	458/2021	6.954,90	0,00	6.954,90	Efetivado
										Total Pagamento :	6.954,90
AutDéb 377	399	398	10/05/2021			EDNER P. DE CARVALHO E CIA. LTDA.- ME	450/2021	570,00	0,00	570,00	Efetivado
										Total Pagamento :	570,00
AutDéb 378	400	399	10/05/2021			GLOBAL SÃO CARLOS COMERCIAL EIRELI	460/2021	2.535,78	0,00	2.535,78	Efetivado
										Total Pagamento :	2.535,78
AutDéb 386	408	407	10/05/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	466/2021	1.233,11	0,00	1.233,11	Efetivado
										Total Pagamento :	1.233,11
AutDéb 387	409	408	10/05/2021			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	454/2021	114,00	0,00	114,00	Efetivado
										Total Pagamento :	114,00
AutDéb 388	410	409	10/05/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	453/2021	1.025,22	0,00	1.025,22	Efetivado
										Total Pagamento :	1.025,22
AutDéb 389	411	410	10/05/2021			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	452/2021	1.149,45	0,00	1.149,45	Efetivado
										Total Pagamento :	1.149,45
AutDéb 390	412	411	10/05/2021			ALGAR TELECOM	463/2021	106,59	0,00	106,59	Efetivado
										Total Pagamento :	106,59

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 380	402	401	14/05/2021			LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	461/2021	1.303,10	0,00	1.303,10	Efetivado
										Total Pagamento :	1.303,10
AutDéb 381	403	402	14/05/2021			LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS LTDA	462/2021	1.731,96	0,00	1.731,96	Efetivado
										Total Pagamento :	1.731,96
AutDéb 399	421	420	14/05/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	485/2021	2.362,64	0,00	2.362,64	Efetivado
										Total Pagamento :	2.362,64
AutDéb 400	422	421	14/05/2021			V&G CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	468/2021	177,00	0,00	177,00	Efetivado
										Total Pagamento :	177,00
AutDéb 401	423	422	14/05/2021			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	474/2021	5.949,56	0,00	5.949,56	Efetivado
										Total Pagamento :	5.949,56
AutDéb 402	424	423	14/05/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	476/2021	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb 403	425	424	14/05/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	475/2021	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	214,71
AutDéb 406	428	427	17/05/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	490/2021	2.609,52	65,23	2.544,29	Efetivado
										Total Pagamento :	2.544,29

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 408	430	429	17/05/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	487/2021	172,20	0,00	172,20	Efetivado
										Total Pagamento :	172,20
AutDéb 409	431	430	17/05/2021			DE SANTIS E FONSECA LTDA	491/2021	79,90	0,00	79,90	Efetivado
										Total Pagamento :	79,90
AutDéb 411	433	432	18/05/2021			JAVEP VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	509/2021	1.366,51	0,00	1.366,51	Efetivado
										Total Pagamento :	1.366,51
AutDéb 412	434	433	18/05/2021			INSS FORNECEDORES	457/2021	9.348,17	0,00	9.348,17	Efetivado
AutDéb 412	434	433	18/05/2021			INSS FORNECEDORES	456/2021	29.640,30	0,00	29.640,30	Efetivado
										Total Pagamento :	38.988,47
AutDéb 415	437	436	19/05/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	500/2021	64,00	0,00	64,00	Efetivado
										Total Pagamento :	64,00
AutDéb 416	438	437	19/05/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	501/2021	13,39	0,00	13,39	Efetivado
										Total Pagamento :	13,39
AutDéb 417	439	438	19/05/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	496/2021	797,32	0,00	797,32	Efetivado
										Total Pagamento :	797,32
AutDéb 418	440	439	19/05/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	502/2021	809,46	0,00	809,46	Efetivado
										Total Pagamento :	809,46

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 419	441	440	19/05/2021			ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	499/2021	200,00	0,00	200,00	Efetivado
										Total Pagamento :	200,00
AutDéb 420	442	441	19/05/2021			SILVEIRA & SILVEIRA CHAVEIRO LTDA- ME	512/2021	470,00	0,00	470,00	Efetivado
										Total Pagamento :	470,00
AutDéb 421	443	442	19/05/2021			DE SANTIS E FONSECA LTDA	511/2021	116,70	0,00	116,70	Efetivado
										Total Pagamento :	116,70
AutDéb 422	444	443	19/05/2021			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	498/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb 423	445	444	19/05/2021			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	497/2021	3.417,00	0,00	3.417,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.417,00
AutDéb 424	446	445	19/05/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	494/2021	787,87	0,00	787,87	Efetivado
										Total Pagamento :	787,87
AutDéb 425	447	446	19/05/2021			ADAUTO COM. MAT. ELÉTRICO LTDA ME	506/2021	136,78	0,00	136,78	Efetivado
										Total Pagamento :	136,78
AutDéb 426	448	447	19/05/2021			ADAUTO COM. MAT. ELÉTRICO LTDA ME	505/2021	150,33	0,00	150,33	Efetivado
										Total Pagamento :	150,33

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 427	449	448	19/05/2021			CLARON ILUMINAÇÃO LTDA	507/2021	355,20	0,00	355,20	Efetivado
										Total Pagamento :	355,20
AutDéb 428	450	449	19/05/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	471/2021	20,80	0,00	20,80	Efetivado
										Total Pagamento :	20,80
AutDéb 429	451	450	19/05/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	472/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00
AutDéb 430	452	451	19/05/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	470/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
										Total Pagamento :	96,00
AutDéb 431	453	452	19/05/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	469/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00
AutDéb 432	454	453	19/05/2021			INSS FORNECEDORES	484/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
										Total Pagamento :	352,00
AutDéb 435	457	456	24/05/2021			ALGAR TELECOM	516/2021	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
AutDéb 439	461	460	25/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	520/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 436	458	457	26/05/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	518/2021	97.822,88	22.723,92	75.098,96	Efetivado
Total Pagamento :										75.098,96	
AutDéb 445	467	466	26/05/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	533/2021	438,20	0,00	438,20	Efetivado
AutDéb 445	467	466	26/05/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	534/2021	1.669,95	0,00	1.669,95	Efetivado
Total Pagamento :										2.108,15	
AutDéb 446	468	467	31/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	535/2021	4,80	0,00	4,80	Efetivado
Total Pagamento :										4,80	
AutDéb 449	471	470	31/05/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	541/2021	1.233,11	0,00	1.233,11	Efetivado
Total Pagamento :										1.233,11	
AutDéb 450	472	471	31/05/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	538/2021	1.272,92	0,00	1.272,92	Efetivado
AutDéb 450	472	471	31/05/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	539/2021	5.230,09	0,00	5.230,09	Efetivado
Total Pagamento :										6.503,01	
AutDéb 451	473	472	31/05/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	540/2021	696,45	0,00	696,45	Efetivado
Total Pagamento :										696,45	
AutDéb 453	475	474	31/05/2021			PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	459/2021	603,82	0,00	603,82	Efetivado
Total Pagamento :										603,82	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 454	476	475	31/05/2021			PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	544/2021	470,60	0,00	470,60	Efetivado
								Total Pagamento :		470,60	
AutDéb 455	477	476	31/05/2021			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	537/2021	2.034,19	0,00	2.034,19	Efetivado
								Total Pagamento :		2.034,19	
AutDéb 456	478	477	31/05/2021			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	543/2021	75,00	0,00	75,00	Efetivado
								Total Pagamento :		75,00	
AutDéb 457	479	478	31/05/2021			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	542/2021	200,00	0,00	200,00	Efetivado
								Total Pagamento :		200,00	
AutDéb 458	480	479	31/05/2021			SERVIÇO DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - SREI	545/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	Efetivado
								Total Pagamento :		3.000,00	
AutDéb 459	481	480	31/05/2021			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	528/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								Total Pagamento :		915,50	
AutDéb 460	482	481	31/05/2021			TAYNA PEREIRA	530/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								Total Pagamento :		915,50	
AutDéb 461	483	482	31/05/2021			GIULIA SOARES FALVO	531/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
								Total Pagamento :		915,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 462	484	483	31/05/2021			EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	529/2021	370,50	0,00	370,50	Efetivado
										Total Pagamento :	370,50
AutDéb 463	485	484	31/05/2021			SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	527/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 464	486	485	31/05/2021			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	532/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 466	488	487	31/05/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	508/2021	347,16	0,00	347,16	Efetivado
										Total Pagamento :	347,16
AutDéb 467	489	488	31/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	546/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										Total Pagamento :	1.339,90
										Total Conta :	216.595,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 367	389	388	03/05/2021		04/05/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	442/2021	1,20	0,00	0,00	Cancelado
								Total Pagamento :		0,00	
AutDéb 368	390	389	03/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	443/2021	13,50	0,00	13,50	Efetivado
								Total Pagamento :		13,50	
AutDéb 370	392	391	04/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	445/2021	30,51	0,00	30,51	Efetivado
								Total Pagamento :		30,51	
AutDéb 372	394	393	05/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	449/2021	17,52	0,00	17,52	Efetivado
								Total Pagamento :		17,52	
AutDéb 375	397	396	10/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	465/2021	19,53	0,00	19,53	Efetivado
								Total Pagamento :		19,53	
AutDéb 379	401	400	10/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	464/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
								Total Pagamento :		3,51	
AutDéb 385	407	406	11/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	473/2021	598,50	0,00	598,50	Efetivado
								Total Pagamento :		598,50	
AutDéb 391	413	412	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	477/2021	15.283,71	0,00	15.283,71	Efetivado
								Total Pagamento :		15.283,71	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 392	414	413	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	478/2021	3.385,27	0,00	3.385,27	Efetivado
										Total Pagamento :	3.385,27
AutDéb 393	415	414	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	479/2021	10.908,74	0,00	10.908,74	Efetivado
										Total Pagamento :	10.908,74
AutDéb 394	416	415	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	480/2021	9.396,49	0,00	9.396,49	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,49
AutDéb 395	417	416	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	481/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
										Total Pagamento :	5.802,96
AutDéb 396	418	417	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	482/2021	8.719,12	0,00	8.719,12	Efetivado
										Total Pagamento :	8.719,12
AutDéb 397	419	418	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	483/2021	9.768,08	0,00	9.768,08	Efetivado
										Total Pagamento :	9.768,08
AutDéb 398	420	419	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	486/2021	31,02	0,00	31,02	Efetivado
										Total Pagamento :	31,02
AutDéb 404	426	425	14/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	489/2021	39,51	0,00	39,51	Efetivado
										Total Pagamento :	39,51

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 405	427	426	17/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	492/2021	19,05	0,00	19,05	Efetivado
										Total Pagamento :	19,05
AutDéb 407	429	428	17/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	493/2021	1.075,50	0,00	1.075,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1.075,50
AutDéb 410	432	431	17/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	495/2021	118,50	0,00	118,50	Efetivado
										Total Pagamento :	118,50
AutDéb 413	435	434	18/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	510/2021	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50
AutDéb 414	436	435	19/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	513/2021	156,51	0,00	156,51	Efetivado
										Total Pagamento :	156,51
AutDéb 433	455	454	20/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	514/2021	26,01	0,00	26,01	Efetivado
										Total Pagamento :	26,01
AutDéb 434	456	455	21/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	515/2021	39,51	0,00	39,51	Efetivado
										Total Pagamento :	39,51
AutDéb 437	459	458	24/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	517/2021	92,52	0,00	92,52	Efetivado
										Total Pagamento :	92,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 440	462	461	25/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	522/2021	94,00	0,00	94,00	Efetivado
										Total Pagamento :	94,00
AutDéb 447	469	468	31/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	536/2021	18,00	0,00	18,00	Efetivado
										Total Pagamento :	18,00
AutDéb 448	470	469	31/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	547/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
AutDéb 452	474	473	31/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	548/2021	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50
AutDéb 465	487	486	31/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	549/2021	102,51	0,00	102,51	Efetivado
										Total Pagamento :	102,51
										Total Conta :	65.772,59

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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	438	460	459	25/05/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	521/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

Total Conta : 49,00

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	444	466	465	25/05/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	526/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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	441	463	462	25/05/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	523/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 443	465	464	25/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	525/2021	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 442	464	463	25/05/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	524/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2021 à 31/05/2021

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 : 49,00

Total : 282.612,99