

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 470	492	491	02/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	551/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
								Total Pagamento :		1,20	
AutDéb 468	490	489	07/06/2021			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	559/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
								Total Pagamento :		2.603,20	
AutDéb 474	496	495	07/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	557/2021	7.634,07	0,00	7.634,07	Efetivado
								Total Pagamento :		7.634,07	
AutDéb 475	497	496	07/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	558/2021	9.883,01	0,00	9.883,01	Efetivado
								Total Pagamento :		9.883,01	
AutDéb 476	498	497	07/06/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	555/2021	485,99	0,00	485,99	Efetivado
								Total Pagamento :		485,99	
AutDéb 477	499	498	07/06/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	554/2021	601,79	0,00	601,79	Efetivado
								Total Pagamento :		601,79	
AutDéb 478	500	499	07/06/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	556/2021	152,44	0,00	152,44	Efetivado
								Total Pagamento :		152,44	
AutDéb 488	510	509	10/06/2021			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	572/2021	97,95	0,00	97,95	Efetivado
								Total Pagamento :		97,95	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 489	511	510	11/06/2021			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	573/2021	926,36	0,00	926,36	Efetivado
Total Pagamento :										926,36	
AutDéb 490	512	511	11/06/2021			CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	575/2021	645,00	0,00	645,00	Efetivado
Total Pagamento :										645,00	
AutDéb 491	513	512	11/06/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	562/2021	45,14	0,00	45,14	Efetivado
AutDéb 491	513	512	11/06/2021			BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	561/2021	118,86	0,00	118,86	Efetivado
Total Pagamento :										164,00	
AutDéb 492	514	513	11/06/2021			FENIX AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	574/2021	31.320,00	0,00	31.320,00	Efetivado
Total Pagamento :										31.320,00	
AutDéb 493	515	514	11/06/2021			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	577/2021	350,42	0,00	350,42	Efetivado
Total Pagamento :										350,42	
AutDéb 494	516	515	11/06/2021			ALGAR TELECOM	576/2021	106,59	0,00	106,59	Efetivado
Total Pagamento :										106,59	
AutDéb 495	517	516	11/06/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	578/2021	239,91	15,96	223,95	Efetivado
Total Pagamento :										223,95	
AutDéb 496	518	517	11/06/2021			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	579/2021	250,34	16,65	233,69	Efetivado
Total Pagamento :										233,69	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	499	521	520	14/06/2021		NILMA MARIA SILVA	583/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.600,00
AutDéb	500	522	521	14/06/2021		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	582/2021	5.949,56	0,00	5.949,56	Efetivado
										Total Pagamento :	5.949,56
AutDéb	501	523	522	14/06/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	590/2021	594,07	0,00	594,07	Efetivado
										Total Pagamento :	594,07
AutDéb	502	524	523	14/06/2021		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	589/2021	1.145,40	0,00	1.145,40	Efetivado
										Total Pagamento :	1.145,40
AutDéb	503	525	524	14/06/2021		ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	593/2021	200,00	0,00	200,00	Efetivado
										Total Pagamento :	200,00
AutDéb	504	526	525	14/06/2021		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	591/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	505	527	526	14/06/2021		INSS FORNECEDORES	592/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
										Total Pagamento :	352,00
AutDéb	506	528	527	14/06/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	588/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	507	529	528	14/06/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	587/2021	110,71	0,00	110,71	Efetivado
										Total Pagamento :	110,71
AutDéb	508	530	529	14/06/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	585/2021	36,90	0,00	36,90	Efetivado
										Total Pagamento :	36,90
AutDéb	509	531	530	14/06/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	584/2021	23,99	0,00	23,99	Efetivado
										Total Pagamento :	23,99
AutDéb	511	533	532	24/06/2021		INSS FORNECEDORES	580/2021	30.855,77	0,00	30.855,77	Efetivado
AutDéb	511	533	532	24/06/2021		INSS FORNECEDORES	581/2021	9.557,18	0,00	9.557,18	Efetivado
										Total Pagamento :	40.412,95
AutDéb	514	536	535	24/06/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	606/2021	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
AutDéb	522	544	543	24/06/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	599/2021	14,47	0,00	14,47	Efetivado
										Total Pagamento :	14,47
AutDéb	523	545	544	24/06/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	598/2021	53,41	0,00	53,41	Efetivado
										Total Pagamento :	53,41
AutDéb	524	546	545	24/06/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	597/2021	14,00	0,00	14,00	Efetivado
										Total Pagamento :	14,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 525	547	546	24/06/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	596/2021	69,01	0,00	69,01	Efetivado
Total Pagamento :										69,01	
AutDéb 526	548	547	24/06/2021			ALGAR TELECOM	600/2021	699,99	0,00	699,99	Efetivado
Total Pagamento :										699,99	
AutDéb 527	549	548	25/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	614/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	
AutDéb 534	556	555	28/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	622/2021	6,00	0,00	6,00	Efetivado
Total Pagamento :										6,00	
AutDéb 537	559	558	28/06/2021		30/06/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	623/2021	18,54	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb 535	557	556	30/06/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	633/2021	106.574,28	24.387,36	82.186,92	Efetivado
Total Pagamento :										82.186,92	
AutDéb 536	558	557	30/06/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	634/2021	1.533,02	0,00	1.533,02	Efetivado
AutDéb 536	558	557	30/06/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	635/2021	766,78	0,00	766,78	Efetivado
Total Pagamento :										2.299,80	
AutDéb 538	560	559	30/06/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	624/2021	405,02	0,00	405,02	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 Pagamento :										405,02	
AutDéb 540	562	561	30/06/2021		30/06/21 00:00	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	625/2021	1.317,66	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb 541	563	562	30/06/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	621/2021	1.712,02	0,00	1.712,02	Efetivado
Total Pagamento :										1.712,02	
AutDéb 542	564	563	30/06/2021			GIULIA SOARES FALVO	627/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 543	565	564	30/06/2021			MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	629/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 544	566	565	30/06/2021			TAYNA PEREIRA	626/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 545	567	566	30/06/2021			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	628/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	
AutDéb 546	568	567	30/06/2021			EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	632/2021	450,10	0,00	450,10	Efetivado
Total Pagamento :										450,10	
AutDéb 547	569	568	30/06/2021			SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	631/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	548	570	569	30/06/2021		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	630/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	550	572	571	30/06/2021		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	638/2021	1.966,63	0,00	1.966,63	Efetivado
										Total Pagamento :	1.966,63
AutDéb	551	573	572	30/06/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	637/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										Total Pagamento :	1.339,90
AutDéb	552	574	573	30/06/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	640/2021	1.317,65	0,00	1.317,65	Efetivado
										Total Pagamento :	1.317,65
AutDéb	554	576	575	30/06/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	641/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1,20
										Total Conta :	206.266,76

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 469	491	490	01/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	550/2021	19,53	0,00	19,53	Efetivado
										Total Pagamento :	19,53
AutDéb 471	493	492	02/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	552/2021	23,04	0,00	23,04	Efetivado
										Total Pagamento :	23,04
AutDéb 472	494	493	04/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	553/2021	44,01	0,00	44,01	Efetivado
										Total Pagamento :	44,01
AutDéb 473	495	494	07/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	560/2021	13,02	0,00	13,02	Efetivado
										Total Pagamento :	13,02
AutDéb 479	501	500	08/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	563/2021	508,05	0,00	508,05	Efetivado
										Total Pagamento :	508,05
AutDéb 480	502	501	09/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	564/2021	137,58	0,00	137,58	Efetivado
										Total Pagamento :	137,58
AutDéb 481	503	502	10/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	565/2021	15.283,70	0,00	15.283,70	Efetivado
										Total Pagamento :	15.283,70
AutDéb 482	504	503	10/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	566/2021	3.385,27	0,00	3.385,27	Efetivado
										Total Pagamento :	3.385,27

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 483	505	504	10/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	567/2021	10.908,74	0,00	10.908,74	Efetivado
										Total Pagamento :	10.908,74
AutDéb 484	506	505	10/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	568/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 485	507	506	10/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	569/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
										Total Pagamento :	5.802,96
AutDéb 486	508	507	10/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	570/2021	8.719,13	0,00	8.719,13	Efetivado
										Total Pagamento :	8.719,13
AutDéb 487	509	508	10/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	571/2021	9.689,16	0,00	9.689,16	Efetivado
										Total Pagamento :	9.689,16
AutDéb 497	519	518	14/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	594/2021	69,63	0,00	69,63	Efetivado
										Total Pagamento :	69,63
AutDéb 498	520	519	14/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	595/2021	57,06	0,00	57,06	Efetivado
										Total Pagamento :	57,06
AutDéb 510	532	531	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	603/2021	1.204,02	0,00	1.204,02	Efetivado
										Total Pagamento :	1.204,02

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 512	534	533	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	604/2021	42,12	0,00	42,12	Efetivado
Total Pagamento :										42,12	
AutDéb 513	535	534	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	605/2021	39,60	0,00	39,60	Efetivado
Total Pagamento :										39,60	
AutDéb 515	537	536	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	607/2021	18,54	0,00	18,54	Efetivado
Total Pagamento :										18,54	
AutDéb 516	538	537	24/06/2021		30/06/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	608/2021	153,00	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb 518	540	539	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	610/2021	70,02	0,00	70,02	Efetivado
Total Pagamento :										70,02	
AutDéb 519	541	540	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	611/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
Total Pagamento :										3,51	
AutDéb 520	542	541	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	612/2021	87,03	0,00	87,03	Efetivado
Total Pagamento :										87,03	
AutDéb 521	543	542	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	613/2021	61,02	0,00	61,02	Efetivado
Total Pagamento :										61,02	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 529	551	550	25/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	616/2021	67,00	0,00	67,00	Efetivado
										Total Pagamento :	67,00
AutDéb 539	561	560	30/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	636/2021	55,53	0,00	55,53	Efetivado
										Total Pagamento :	55,53
AutDéb 549	571	570	30/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	639/2021	65,04	0,00	65,04	Efetivado
										Total Pagamento :	65,04
AutDéb 553	575	574	30/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	623/2021	18,54	0,00	18,54	Efetivado
										Total Pagamento :	18,54
AutDéb 555	577	576	30/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	642/2021	160,02	0,00	160,02	Efetivado
										Total Pagamento :	160,02
										Total Conta :	65.949,35

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 517	539	538	24/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	609/2021	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										Total Pagamento :	36,50
AutDéb 528	550	549	25/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	615/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00
										Total Conta :	85,50

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 533	555	554	25/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	620/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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	530	552	551	25/06/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	617/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 532	554	553	25/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	619/2021	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 531	553	552	25/06/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	618/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 : 272.497,61