

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	556	578	577	06/07/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	644/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1,20
AutDéb	562	584	583	08/07/2021		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	655/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
										Total Pagamento :	2.603,20
AutDéb	563	585	584	08/07/2021		SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	662/2021	4.992,40	0,00	4.992,40	Efetivado
										Total Pagamento :	4.992,40
AutDéb	564	586	585	08/07/2021		DUARTE DE SOUZA EIRELI	661/2021	204,00	0,00	204,00	Efetivado
										Total Pagamento :	204,00
AutDéb	565	587	586	08/07/2021		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	660/2021	1.080,75	0,00	1.080,75	Efetivado
										Total Pagamento :	1.080,75
AutDéb	566	588	587	08/07/2021		DUARTE DE SOUZA EIRELI	659/2021	960,61	0,00	960,61	Efetivado
										Total Pagamento :	960,61
AutDéb	567	589	588	08/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	652/2021	1.491,27	117,71	1.373,56	Efetivado
										Total Pagamento :	1.373,56
AutDéb	568	590	589	08/07/2021		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	657/2021	1.030,10	0,00	1.030,10	Efetivado
										Total Pagamento :	1.030,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 569	591	590	08/07/2021			ALGAR TELECOM	663/2021	106,59	0,00	106,59	Efetivado
Total Pagamento :										106,59	
AutDéb 570	592	591	08/07/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	651/2021	7.741,96	2.990,18	4.751,78	Efetivado
Total Pagamento :										4.751,78	
AutDéb 571	593	592	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	643/2021	8.267,25	0,00	8.267,25	Efetivado
Total Pagamento :										8.267,25	
AutDéb 572	594	593	08/07/2021			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	656/2021	217,33	0,00	217,33	Efetivado
Total Pagamento :										217,33	
AutDéb 573	595	594	08/07/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	653/2021	99,02	0,00	99,02	Efetivado
Total Pagamento :										99,02	
AutDéb 574	596	595	08/07/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	649/2021	1.374,19	0,00	1.374,19	Efetivado
AutDéb 574	596	595	08/07/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	650/2021	6.663,68	0,00	6.663,68	Efetivado
Total Pagamento :										8.037,87	
AutDéb 575	597	596	08/07/2021			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	658/2021	169,30	0,00	169,30	Efetivado
Total Pagamento :										169,30	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	576	598	597	08/07/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	654/2021	1.132,92	0,00	1.132,92	Efetivado
										Total Pagamento :	1.132,92
AutDéb	588	610	609	15/07/2021		AUTO ELETRICO BORGE LTDA	675/2021	280,00	0,00	280,00	Efetivado
										Total Pagamento :	280,00
AutDéb	590	612	611	15/07/2021		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	680/2021	171,00	0,00	171,00	Efetivado
										Total Pagamento :	171,00
AutDéb	591	613	612	15/07/2021		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	679/2021	6.831,89	0,00	6.831,89	Efetivado
										Total Pagamento :	6.831,89
AutDéb	592	614	613	15/07/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	678/2021	106,68	0,00	106,68	Efetivado
AutDéb	592	614	613	15/07/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	677/2021	237,72	0,00	237,72	Efetivado
										Total Pagamento :	344,40
AutDéb	593	615	614	15/07/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	676/2021	569,45	0,00	569,45	Efetivado
										Total Pagamento :	569,45
AutDéb	597	619	618	20/07/2021		INSS FORNECEDORES	685/2021	9.982,19	0,00	9.982,19	Efetivado
AutDéb	597	619	618	20/07/2021		INSS FORNECEDORES	684/2021	35.103,34	0,00	35.103,34	Efetivado
										Total Pagamento :	45.085,53

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	598	620	619	20/07/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	686/2021	8.983,11	0,00	8.983,11	Efetivado
										Total Pagamento :	8.983,11
AutDéb	599	621	620	20/07/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	687/2021	625,75	0,00	625,75	Efetivado
										Total Pagamento :	625,75
AutDéb	600	622	621	20/07/2021		SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	693/2021	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										Total Pagamento :	90,00
AutDéb	601	623	622	20/07/2021		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	697/2021	2.917,50	0,00	2.917,50	Efetivado
										Total Pagamento :	2.917,50
AutDéb	602	624	623	20/07/2021		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	696/2021	2.265,00	0,00	2.265,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.265,00
AutDéb	603	625	624	20/07/2021		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	683/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	604	626	625	20/07/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	691/2021	20,80	0,00	20,80	Efetivado
										Total Pagamento :	20,80
AutDéb	605	627	626	20/07/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	689/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 606	628	627	20/07/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	688/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
										Total Pagamento :	352,00
AutDéb 607	629	628	20/07/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	692/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00
AutDéb 609	631	630	21/07/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	690/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
										Total Pagamento :	96,00
AutDéb 610	632	631	26/07/2021			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	703/2021	347,16	0,00	347,16	Efetivado
										Total Pagamento :	347,16
AutDéb 613	635	634	26/07/2021			PONTO A PONTO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	707/2021	45,98	0,00	45,98	Efetivado
										Total Pagamento :	45,98
AutDéb 614	636	635	26/07/2021			FERNANDO ALVES MATERIAIS - ME	706/2021	170,00	0,00	170,00	Efetivado
										Total Pagamento :	170,00
AutDéb 615	637	636	26/07/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	709/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
										Total Pagamento :	96,00
AutDéb 616	638	637	26/07/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	710/2021	443,09	0,00	443,09	Efetivado
										Total Pagamento :	443,09

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 617	639	638	26/07/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	708/2021	64,00	0,00	64,00	Efetivado
										Total Pagamento :	64,00
AutDéb 619	641	640	26/07/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	699/2021	1.712,02	0,00	1.712,02	Efetivado
										Total Pagamento :	1.712,02
AutDéb 620	642	641	26/07/2021			ALGAR TELECOM	700/2021	699,99	0,00	699,99	Efetivado
										Total Pagamento :	699,99
AutDéb 621	643	642	26/07/2021			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	702/2021	3.259,00	0,00	3.259,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.259,00
AutDéb 632	654	653	28/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	734/2021	8,40	0,00	8,40	Efetivado
										Total Pagamento :	8,40
AutDéb 634	656	655	28/07/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	722/2021	183,56	0,00	183,56	Efetivado
										Total Pagamento :	183,56
AutDéb 635	657	656	28/07/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	721/2021	203,96	0,00	203,96	Efetivado
										Total Pagamento :	203,96
AutDéb 636	658	657	28/07/2021			CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP)	701/2021	88,78	0,00	88,78	Efetivado
										Total Pagamento :	88,78

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	637	659	658	28/07/2021		MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	728/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	638	660	659	28/07/2021		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	730/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	639	661	660	28/07/2021		PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	729/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	640	662	661	28/07/2021		SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	731/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	641	663	662	28/07/2021		GIULIA SOARES FALVO	732/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	642	664	663	28/07/2021		TAYNA PEREIRA	727/2021	91,56	0,00	91,56	Efetivado
AutDéb	642	664	663	28/07/2021		TAYNA PEREIRA	726/2021	763,00	0,00	763,00	Efetivado
										Total Pagamento :	854,56
AutDéb	622	644	643	30/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	733/2021	100.227,75	23.726,25	76.501,50	Efetivado
										Total Pagamento :	76.501,50
AutDéb	623	645	644	30/07/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	712/2021	1.533,02	0,00	1.533,02	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 623	645	644	30/07/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	713/2021	766,78	0,00	766,78	Efetivado
										Total Pagamento :	2.299,80
AutDéb 624	646	645	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	723/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00
AutDéb 645	667	666	30/07/2021			FUNDACAO APOIO INSTITUCIONAL DESENV. CIENT. TECNOLÓGICO - FAI.UFSCAR	739/2021	500,00	0,00	500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	500,00
AutDéb 646	668	667	30/07/2021			FUNDACAO APOIO INSTITUCIONAL DESENV. CIENT. TECNOLÓGICO - FAI.UFSCAR	738/2021	500,00	0,00	500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	500,00
AutDéb 647	669	668	30/07/2021		30/07/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	742/2021	24,58	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
										Total Conta :	196.628,51

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 557	579	578	06/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	645/2021	13,02	0,00	13,02	Efetivado
										Total Pagamento :	13,02
AutDéb 558	580	579	06/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	646/2021	16,02	0,00	16,02	Efetivado
										Total Pagamento :	16,02
AutDéb 559	581	580	06/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	647/2021	62,55	0,00	62,55	Efetivado
										Total Pagamento :	62,55
AutDéb 560	582	581	06/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	648/2021	22,56	0,00	22,56	Efetivado
										Total Pagamento :	22,56
AutDéb 561	583	582	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	671/2021	25,56	0,00	25,56	Efetivado
										Total Pagamento :	25,56
AutDéb 577	599	598	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	664/2021	15.283,70	0,00	15.283,70	Efetivado
										Total Pagamento :	15.283,70
AutDéb 578	600	599	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	665/2021	3.385,27	0,00	3.385,27	Efetivado
										Total Pagamento :	3.385,27
AutDéb 579	601	600	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	666/2021	10.908,74	0,00	10.908,74	Efetivado
										Total Pagamento :	10.908,74

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 580	602	601	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	667/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 581	603	602	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	668/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
										Total Pagamento :	5.802,96
AutDéb 582	604	603	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	669/2021	8.719,12	0,00	8.719,12	Efetivado
										Total Pagamento :	8.719,12
AutDéb 583	605	604	08/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	670/2021	9.609,89	0,00	9.609,89	Efetivado
										Total Pagamento :	9.609,89
AutDéb 584	606	605	15/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	672/2021	33,09	0,00	33,09	Efetivado
										Total Pagamento :	33,09
AutDéb 585	607	606	15/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	673/2021	541,62	0,00	541,62	Efetivado
										Total Pagamento :	541,62
AutDéb 586	608	607	15/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	674/2021	202,59	0,00	202,59	Efetivado
										Total Pagamento :	202,59
AutDéb 587	609	608	15/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	681/2021	35,10	0,00	35,10	Efetivado
										Total Pagamento :	35,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 589	611	610	15/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	682/2021	1.152,63	0,00	1.152,63	Efetivado
										Total Pagamento :	1.152,63
AutDéb 594	616	615	20/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	694/2021	136,05	0,00	136,05	Efetivado
										Total Pagamento :	136,05
AutDéb 595	617	616	20/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	695/2021	21,06	0,00	21,06	Efetivado
										Total Pagamento :	21,06
AutDéb 596	618	617	20/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	698/2021	204,57	0,00	204,57	Efetivado
										Total Pagamento :	204,57
AutDéb 608	630	629	21/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	704/2021	45,06	0,00	45,06	Efetivado
										Total Pagamento :	45,06
AutDéb 611	633	632	26/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	705/2021	43,02	0,00	43,02	Efetivado
										Total Pagamento :	43,02
AutDéb 612	634	633	26/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	711/2021	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										Total Pagamento :	15,03
AutDéb 618	640	639	26/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	714/2021	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										Total Pagamento :	14,04

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 633	655	654	28/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	735/2021	11,52	0,00	11,52	Efetivado
										Total Pagamento :	11,52
AutDéb 626	648	647	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	716/2021	205,51	0,00	205,51	Efetivado
										Total Pagamento :	205,51
AutDéb 631	653	652	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	725/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
AutDéb 643	665	664	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	736/2021	61,02	0,00	61,02	Efetivado
										Total Pagamento :	61,02
AutDéb 644	666	665	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	737/2021	56,52	0,00	56,52	Efetivado
										Total Pagamento :	56,52
										Total Conta :	66.027,81

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 625	647	646	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	724/2021	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 630	652	651	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	720/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	627	649	648	30/07/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	717/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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
AutDéb 629	651	650	30/07/2021		30/07/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	719/2021	49,00	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 648	670	668	30/07/2021		30/07/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	742/2021	24,58	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 649	671	668	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	719/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00
										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 628	650	649	30/07/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	718/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 : 262.901,32