

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	757	779	776	03/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	863/2021	1,20	0,00	1,20	Efetivado
										Total Pagamento :	1,20
AutDéb	759	781	778	08/09/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	868/2021	607,88	0,00	607,88	Efetivado
										Total Pagamento :	607,88
AutDéb	760	782	779	08/09/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	869/2021	684,57	0,00	684,57	Efetivado
										Total Pagamento :	684,57
AutDéb	761	783	780	08/09/2021		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	867/2021	845,87	0,00	845,87	Efetivado
										Total Pagamento :	845,87
AutDéb	762	784	781	08/09/2021		MARIANA VIDO CORASSINI ME	862/2021	306,00	0,00	306,00	Efetivado
										Total Pagamento :	306,00
AutDéb	766	788	785	15/09/2021		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP)	872/2021	97,95	0,00	97,95	Efetivado
										Total Pagamento :	97,95
AutDéb	767	789	786	15/09/2021		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	873/2021	319,69	0,00	319,69	Efetivado
										Total Pagamento :	319,69
AutDéb	768	790	787	15/09/2021		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	871/2021	560,08	0,00	560,08	Efetivado
										Total Pagamento :	560,08

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 770	792	789	15/09/2021			1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	882/2021	304,72	0,00	304,72	Efetivado
										Total Pagamento :	304,72
AutDéb 771	793	790	15/09/2021			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	875/2021	260,20	0,00	260,20	Efetivado
										Total Pagamento :	260,20
AutDéb 772	794	791	15/09/2021			ALGAR TELECOM	876/2021	116,19	0,00	116,19	Efetivado
										Total Pagamento :	116,19
AutDéb 773	795	792	15/09/2021			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZACAO LTDA. - EPP	874/2021	3.200,00	596,80	2.603,20	Efetivado
										Total Pagamento :	2.603,20
AutDéb 774	796	793	15/09/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	881/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00
AutDéb 775	797	794	15/09/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	880/2021	32,00	0,00	32,00	Efetivado
										Total Pagamento :	32,00
AutDéb 776	798	795	15/09/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	879/2021	96,00	0,00	96,00	Efetivado
										Total Pagamento :	96,00
AutDéb 777	799	796	15/09/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	877/2021	20,80	0,00	20,80	Efetivado
										Total Pagamento :	20,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	778	800	797	15/09/2021		INSS FORNECEDORES	883/2021	352,00	0,00	352,00	Efetivado
										Total Pagamento :	352,00
AutDéb	779	801	798	15/09/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	884/2021	8.925,64	0,00	8.925,64	Efetivado
										Total Pagamento :	8.925,64
AutDéb	781	803	800	15/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	900/2021	20,90	0,00	20,90	Efetivado
										Total Pagamento :	20,90
AutDéb	782	804	801	15/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	901/2021	10,45	0,00	10,45	Efetivado
										Total Pagamento :	10,45
AutDéb	783	805	802	15/09/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	889/2021	237,72	0,00	237,72	Efetivado
AutDéb	783	805	802	15/09/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	888/2021	90,28	0,00	90,28	Efetivado
										Total Pagamento :	328,00
AutDéb	784	806	803	15/09/2021		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	890/2021	442,17	0,00	442,17	Efetivado
										Total Pagamento :	442,17
AutDéb	785	807	804	15/09/2021		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	894/2021	6.831,89	0,00	6.831,89	Efetivado
										Total Pagamento :	6.831,89
AutDéb	786	808	805	15/09/2021		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	897/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 787	809	806	15/09/2021			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	895/2021	1.069,33	0,00	1.069,33	Efetivado
										Total Pagamento :	1.069,33
AutDéb 788	810	807	15/09/2021			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	898/2021	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										Total Pagamento :	90,00
AutDéb 789	811	808	15/09/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	896/2021	849,18	0,00	849,18	Efetivado
										Total Pagamento :	849,18
AutDéb 791	813	810	22/09/2021			INSS FORNECEDORES	887/2021	9.886,80	0,00	9.886,80	Efetivado
AutDéb 791	813	810	22/09/2021			INSS FORNECEDORES	886/2021	32.218,47	0,00	32.218,47	Efetivado
										Total Pagamento :	42.105,27
AutDéb 803	825	822	22/09/2021			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	915/2021	442,17	0,00	442,17	Efetivado
										Total Pagamento :	442,17
AutDéb 804	826	823	22/09/2021			ALGAR TELECOM	914/2021	700,01	0,00	700,01	Efetivado
										Total Pagamento :	700,01
AutDéb 805	827	824	22/09/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	899/2021	862,84	0,00	862,84	Efetivado
										Total Pagamento :	862,84

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 807	829	826	23/09/2021			ODINEI CARLOS GONÇALVES E CIA LTDA ME	918/2021	116,70	0,00	116,70	Efetivado
Total Pagamento :										116,70	
AutDéb 808	830	827	27/09/2021		27/09/21 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	932/2021	102.778,97	24.128,49	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb 809	831	827	28/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	925/2021	7,20	0,00	7,20	Efetivado
Total Pagamento :										7,20	
AutDéb 811	833	829	28/09/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	920/2021	877,50	0,00	877,50	Efetivado
AutDéb 811	833	829	28/09/2021			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	924/2021	1.597,50	0,00	1.597,50	Efetivado
Total Pagamento :										2.475,00	
AutDéb 812	834	830	28/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	939/2021	36,50	0,00	36,50	Efetivado
Total Pagamento :										36,50	
AutDéb 814	836	832	29/09/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	952/2021	102.778,97	24.672,97	78.106,00	Efetivado
Total Pagamento :										78.106,00	
AutDéb 816	838	834	30/09/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	927/2021	20,96	0,00	20,96	Efetivado
Total Pagamento :										20,96	
AutDéb 817	839	835	30/09/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	928/2021	96,57	0,00	96,57	Efetivado
Total Pagamento :										96,57	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 818	840	836	30/09/2021			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	930/2021	64,00	0,00	64,00	Efetivado
										Total Pagamento :	64,00
AutDéb 819	841	837	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	943/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00
AutDéb 828	850	844	30/09/2021			VITORIA FERNANDA RODRIGUES SILVA	942/2021	793,70	0,00	793,70	Efetivado
										Total Pagamento :	793,70
AutDéb 829	851	845	30/09/2021			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	937/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 830	852	846	30/09/2021			PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	934/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 831	853	847	30/09/2021			GIULIA SOARES FALVO	936/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 832	854	848	30/09/2021			MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	933/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 833	855	849	30/09/2021			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZACAO LTDA. - EPP	922/2021	746,67	131,78	614,89	Efetivado
										Total Pagamento :	614,89

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 834	856	850	30/09/2021			INSS FORNECEDORES	923/2021	82,13	0,00	82,13	Efetivado
										Total Pagamento :	82,13
AutDéb 835	857	851	30/09/2021			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	938/2021	22,40	0,00	22,40	Efetivado
										Total Pagamento :	22,40
AutDéb 836	858	852	30/09/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	931/2021	68,88	0,00	68,88	Efetivado
										Total Pagamento :	68,88
AutDéb 837	859	853	30/09/2021			SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	951/2021	885,08	0,00	885,08	Efetivado
										Total Pagamento :	885,08
AutDéb 838	860	854	30/09/2021			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	953/2021	1.317,65	0,00	1.317,65	Efetivado
										Total Pagamento :	1.317,65
AutDéb 840	862	856	30/09/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	957/2021	6.218,33	0,00	6.218,33	Efetivado
AutDéb 840	862	856	30/09/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	958/2021	1.277,70	0,00	1.277,70	Efetivado
										Total Pagamento :	7.496,03
AutDéb 841	863	857	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	955/2021	1.884,38	0,00	1.884,38	Efetivado
										Total Pagamento :	1.884,38

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 843	865	859	30/09/2021			2ª VARA DO TRABALHO 15º REGIÃO	916/2021	44.644,17	0,00	44.644,17	Efetivado
										Total Pagamento :	44.644,17
AutDéb 844	866	860	30/09/2021			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	960/2021	2.095,77	0,00	2.095,77	Efetivado
										Total Pagamento :	2.095,77
AutDéb 845	867	861	30/09/2021			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	961/2021	510,00	0,00	510,00	Efetivado
										Total Pagamento :	510,00
AutDéb 846	868	862	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	865/2021	7.635,60	0,00	7.635,60	Efetivado
										Total Pagamento :	7.635,60
										Total Conta :	222.902,71

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 755	777	774	01/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	860/2021	23,04	0,00	23,04	Efetivado
										Total Pagamento :	23,04
AutDéb 756	778	775	02/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	861/2021	20,04	0,00	20,04	Efetivado
										Total Pagamento :	20,04
AutDéb 758	780	777	03/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	864/2021	51,03	0,00	51,03	Efetivado
										Total Pagamento :	51,03
AutDéb 763	785	782	08/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	866/2021	21,51	0,00	21,51	Efetivado
										Total Pagamento :	21,51
AutDéb 764	786	783	08/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	870/2021	528,09	0,00	528,09	Efetivado
										Total Pagamento :	528,09
AutDéb 765	787	784	15/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	892/2021	197,19	0,00	197,19	Efetivado
										Total Pagamento :	197,19
AutDéb 769	791	788	15/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	893/2021	65,61	0,00	65,61	Efetivado
										Total Pagamento :	65,61
AutDéb 780	802	799	15/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	902/2021	1.207,62	0,00	1.207,62	Efetivado
										Total Pagamento :	1.207,62

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 790	812	809	15/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	903/2021	156,06	0,00	156,06	Efetivado
										Total Pagamento :	156,06
AutDéb 792	814	811	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	904/2021	31,59	0,00	31,59	Efetivado
										Total Pagamento :	31,59
AutDéb 793	815	812	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	905/2021	15.283,71	0,00	15.283,71	Efetivado
										Total Pagamento :	15.283,71
AutDéb 794	816	813	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	906/2021	3.385,28	0,00	3.385,28	Efetivado
										Total Pagamento :	3.385,28
AutDéb 795	817	814	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	907/2021	10.908,73	0,00	10.908,73	Efetivado
										Total Pagamento :	10.908,73
AutDéb 796	818	815	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	908/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 797	819	816	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	909/2021	5.802,96	0,00	5.802,96	Efetivado
										Total Pagamento :	5.802,96
AutDéb 798	820	817	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	910/2021	8.719,13	0,00	8.719,13	Efetivado
										Total Pagamento :	8.719,13

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 799	821	818	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	911/2021	9.450,34	0,00	9.450,34	Efetivado
Total Pagamento :										9.450,34	
AutDéb 800	822	819	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	912/2021	30,57	0,00	30,57	Efetivado
Total Pagamento :										30,57	
AutDéb 801	823	820	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	913/2021	30,06	0,00	30,06	Efetivado
Total Pagamento :										30,06	
AutDéb 802	824	821	22/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	917/2021	256,05	0,00	256,05	Efetivado
Total Pagamento :										256,05	
AutDéb 806	828	825	23/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	921/2021	39,60	0,00	39,60	Efetivado
Total Pagamento :										39,60	
AutDéb 810	832	828	28/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	926/2021	7,02	0,00	7,02	Efetivado
Total Pagamento :										7,02	
AutDéb 813	835	831	28/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	941/2021	93,03	0,00	93,03	Efetivado
Total Pagamento :										93,03	
AutDéb 815	837	833	29/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	940/2021	61,02	0,00	61,02	Efetivado
Total Pagamento :										61,02	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 821	843	839	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	945/2021	85,54	0,00	85,54	Efetivado
										Total Pagamento :	85,54
AutDéb 839	861	855	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	954/2021	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
AutDéb 842	864	858	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	959/2021	92,13	0,00	92,13	Efetivado
										Total Pagamento :	92,13
AutDéb 847	869	863	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	964/2021	61,02	0,00	61,02	Efetivado
										Total Pagamento :	61,02
										Total Conta :	66.007,96

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 820	842	838	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	944/2021	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 827	849	843	30/09/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	949/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
Total Pagamento :										49,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	822	844	840	30/09/2021	30/09/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	947/2021	49,00	0,00	0,00	Cancelado
--------	-----	-----	-----	------------	----------------	----------------------------	----------	-------	------	------	-----------

Total Pagamento : 0,00

AutDéb	824	846	840	30/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	946/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	823	845	841	30/09/2021	30/09/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	948/2021	49,00	0,00	0,00	Cancelado
--------	-----	-----	-----	------------	----------------	----------------------------	----------	-------	------	------	-----------

Total Pagamento : 0,00

AutDéb	826	848	842	30/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	948/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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	825	847	841	30/09/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	947/2021	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 49,00**Total Conta : 49,00****Total : 289.155,67**