

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1057	1079	1071	03/12/2021		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO (CAU-SP)	1193/2021	97,95	0,00	97,95	Efetivado
										Total Pagamento :	97,95
AutDéb	1052	1074	1066	06/12/2021		PERFIL EMPRESAS ASSOCIADAS S/C LTDA - ME	1197/2021	3.420,99	637,97	2.783,02	Efetivado
										Total Pagamento :	2.783,02
AutDéb	1059	1081	1073	06/12/2021		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1196/2021	99,02	0,00	99,02	Efetivado
										Total Pagamento :	99,02
AutDéb	1060	1082	1074	06/12/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1195/2021	598,38	0,00	598,38	Efetivado
										Total Pagamento :	598,38
AutDéb	1053	1075	1067	07/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	1204/2021	55.167,40	15.965,43	39.201,97	Efetivado
										Total Pagamento :	39.201,97
AutDéb	1063	1085	1077	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1213/2021	7.579,58	0,00	7.579,58	Efetivado
										Total Pagamento :	7.579,58
AutDéb	1064	1086	1078	09/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1218/2021	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										Total Pagamento :	34,20
AutDéb	1065	1087	1079	09/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1217/2021	102,62	0,00	102,62	Efetivado
										Total Pagamento :	102,62

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1066	1088	1080	09/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1216/2021	22,23	0,00	22,23	Efetivado
										Total Pagamento :	22,23
AutDéb	1067	1089	1081	09/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1215/2021	34,20	0,00	34,20	Efetivado
										Total Pagamento :	34,20
AutDéb	1068	1090	1082	09/12/2021		INSS FORNECEDORES	1214/2021	376,30	0,00	376,30	Efetivado
										Total Pagamento :	376,30
AutDéb	1069	1091	1083	09/12/2021		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1202/2021	42,35	0,00	42,35	Efetivado
										Total Pagamento :	42,35
AutDéb	1070	1092	1084	09/12/2021		CENTER PLOTTER FOTOCOPIAS E PLOTAGEM LTDA	1209/2021	151,25	0,00	151,25	Efetivado
										Total Pagamento :	151,25
AutDéb	1071	1093	1085	09/12/2021		INSS FORNECEDORES	1211/2021	31.456,36	0,00	31.456,36	Efetivado
AutDéb	1071	1093	1085	09/12/2021		INSS FORNECEDORES	1212/2021	9.852,36	0,00	9.852,36	Efetivado
										Total Pagamento :	41.308,72
AutDéb	1072	1094	1086	09/12/2021		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	1210/2021	6.831,89	0,00	6.831,89	Efetivado
										Total Pagamento :	6.831,89

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1073	1095	1087	09/12/2021		ALGAR TELECOM	1203/2021	223,34	0,00	223,34	Efetivado
										Total Pagamento :	223,34
AutDéb	1074	1096	1088	09/12/2021		ALGAR TELECOM	1205/2021	116,06	0,00	116,06	Efetivado
										Total Pagamento :	116,06
AutDéb	1075	1097	1089	09/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1199/2021	8.704,84	0,00	8.704,84	Efetivado
										Total Pagamento :	8.704,84
AutDéb	1076	1098	1090	09/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1200/2021	123,89	0,00	123,89	Efetivado
										Total Pagamento :	123,89
AutDéb	1077	1099	1091	09/12/2021		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1208/2021	337,48	0,00	337,48	Efetivado
										Total Pagamento :	337,48
AutDéb	1078	1100	1092	09/12/2021		SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	1207/2021	90,00	0,00	90,00	Efetivado
										Total Pagamento :	90,00
AutDéb	1088	1110	1102	10/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1206/2021	6.889,78	0,00	6.889,78	Efetivado
										Total Pagamento :	6.889,78
AutDéb	1090	1112	1104	16/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	1232/2021	4.085,84	128,15	3.957,69	Efetivado
										Total Pagamento :	3.957,69

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1092	1114	1106	16/12/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1235/2021	849,18	0,00	849,18	Efetivado
										Total Pagamento :	849,18
AutDéb	1093	1115	1107	16/12/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1236/2021	862,84	0,00	862,84	Efetivado
										Total Pagamento :	862,84
AutDéb	1094	1116	1108	16/12/2021		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1240/2021	1.317,65	0,00	1.317,65	Efetivado
										Total Pagamento :	1.317,65
AutDéb	1095	1117	1109	17/12/2021		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1239/2021	25,48	0,00	25,48	Efetivado
										Total Pagamento :	25,48
AutDéb	1096	1118	1110	17/12/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1229/2021	140,68	0,00	140,68	Efetivado
AutDéb	1096	1118	1110	17/12/2021		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1228/2021	237,32	0,00	237,32	Efetivado
										Total Pagamento :	378,00
AutDéb	1097	1119	1111	17/12/2021		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1237/2021	1.525,45	0,00	1.525,45	Efetivado
										Total Pagamento :	1.525,45
AutDéb	1098	1120	1112	17/12/2021		NADIA FONTES	1234/2021	26.211,83	0,00	26.211,83	Efetivado
										Total Pagamento :	26.211,83
AutDéb	1099	1121	1113	17/12/2021		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1238/2021	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1102	1124	1116	17/12/2021	31/12/21 00:00	INSS FORNECEDORES	1244/2021	22,98	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	1103	1125	1117	17/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1248/2021	26,01	0,00	26,01	Efetivado
										Total Pagamento :	26,01
AutDéb	1111	1133	1125	21/12/2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1254/2021	68,42	0,00	68,42	Efetivado
										Total Pagamento :	68,42
AutDéb	1106	1128	1120	22/12/2021		DANIEL RIZZOLLI	1233/2021	12.137,05	0,00	12.137,05	Efetivado
										Total Pagamento :	12.137,05
AutDéb	1107	1129	1121	22/12/2021		INSS FORNECEDORES	1246/2021	9.075,65	0,00	9.075,65	Efetivado
AutDéb	1107	1129	1121	22/12/2021		INSS FORNECEDORES	1245/2021	28.380,40	0,00	28.380,40	Efetivado
										Total Pagamento :	37.456,05
AutDéb	1109	1131	1123	22/12/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1252/2021	766,08	0,00	766,08	Efetivado
AutDéb	1109	1131	1123	22/12/2021		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1251/2021	1.627,92	0,00	1.627,92	Efetivado
										Total Pagamento :	2.394,00
AutDéb	1110	1132	1124	22/12/2021		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1255/2021	289,30	0,00	289,30	Efetivado
										Total Pagamento :	289,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 1112	1134	1126	23/12/2021		29/12/21 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1266/2021	19,53	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 1115	1137	1129	27/12/2021			MATHEUS RICCI PEREIRA DA COSTA	1257/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 1116	1138	1130	27/12/2021			ALGAR TELECOM	1267/2021	769,31	0,00	769,31	Efetivado
										Total Pagamento :	769,31
AutDéb 1117	1139	1131	27/12/2021			ALGAR TELECOM	1268/2021	115,38	0,00	115,38	Efetivado
										Total Pagamento :	115,38
AutDéb 1118	1140	1132	27/12/2021			CID & ROSSI, CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	1269/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.500,00
AutDéb 1119	1141	1133	27/12/2021			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1265/2021	974,75	0,00	974,75	Efetivado
										Total Pagamento :	974,75
AutDéb 1120	1142	1134	27/12/2021			ROCEL ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA E CONSERTOS LTDA	1264/2021	950,00	0,00	950,00	Efetivado
										Total Pagamento :	950,00
AutDéb 1121	1143	1135	28/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	1276/2021	3.952,00	307,89	3.644,11	Efetivado
										Total Pagamento :	3.644,11

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1122	1144	1136	28/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO	1262/2021	100.796,97	23.795,53	77.001,44	Efetivado
										Total Pagamento :	77.001,44
AutDéb	1124	1146	1138	29/12/2021		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1271/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.700,00
AutDéb	1125	1147	1139	29/12/2021		GIULIA SOARES FALVO	1261/2021	549,36	0,00	549,36	Efetivado
										Total Pagamento :	549,36
AutDéb	1126	1148	1140	29/12/2021		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	1260/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	1127	1149	1141	29/12/2021		PEDRO HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS	1259/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	1128	1150	1142	29/12/2021		SOFOCLES MATEUS OLIVEIRA ARAUJO	1258/2021	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	1129	1151	1143	29/12/2021		COMERCIAL AVERBUCK LTDA	1270/2021	2.070,00	0,00	2.070,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.070,00
AutDéb	1130	1152	1144	29/12/2021		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1272/2021	2.482,50	0,00	2.482,50	Efetivado
										Total Pagamento :	2.482,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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 1131	1153	1145	29/12/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1285/2021	5.733,45	0,00	5.733,45	Efetivado
AutDéb 1131	1153	1145	29/12/2021			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1286/2021	1.130,84	0,00	1.130,84	Efetivado
Total Pagamento :										6.864,29	
AutDéb 1132	1154	1146	29/12/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1284/2021	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
Total Pagamento :										1.339,90	
AutDéb 1133	1155	1147	29/12/2021			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1287/2021	2.005,62	0,00	2.005,62	Efetivado
Total Pagamento :										2.005,62	
AutDéb 1134	1156	1148	29/12/2021			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1281/2021	11.630,95	0,00	11.630,95	Efetivado
Total Pagamento :										11.630,95	
AutDéb 1135	1157	1149	29/12/2021			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	1275/2021	510,00	0,00	510,00	Efetivado
Total Pagamento :										510,00	
AutDéb 1136	1158	1150	29/12/2021			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	1288/2021	363,80	0,00	363,80	Efetivado
Total Pagamento :										363,80	
AutDéb 1137	1159	1151	29/12/2021			SERCORTES SERVICOS DE RECORTES DO DIARIO DA JUSTICA LTDA	1278/2021	90,00	0,00	90,00	Efetivado
Total Pagamento :										90,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1141	1163	1155	30/12/2021		LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	1293/2021	100,70	0,00	100,70	Efetivado
										Total Pagamento :	100,70
AutDéb	1142	1164	1156	30/12/2021		3MAX CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	1291/2021	299,00	0,00	299,00	Efetivado
										Total Pagamento :	299,00
AutDéb	1143	1165	1157	30/12/2021		OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIRELI	1292/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	8.000,00
AutDéb	1145	1167	1159	31/12/2021		INSS FORNECEDORES	1249/2021	94,64	0,00	94,64	Efetivado
AutDéb	1145	1167	1159	31/12/2021		INSS FORNECEDORES	1244/2021	22,98	0,00	22,98	Efetivado
										Total Pagamento :	117,62
AutDéb	1146	1168	1160	31/12/2021		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1279/2021	237,15	0,00	237,15	Efetivado
										Total Pagamento :	237,15
										Total Conta :	331.525,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1054	1076	1068	01/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1191/2021	18,54	0,00	18,54	Efetivado
										Total Pagamento :	18,54
AutDéb	1055	1077	1069	02/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1192/2021	33,57	0,00	33,57	Efetivado
										Total Pagamento :	33,57
AutDéb	1056	1078	1070	03/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1194/2021	29,07	0,00	29,07	Efetivado
										Total Pagamento :	29,07
AutDéb	1058	1080	1072	06/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1201/2021	63,54	0,00	63,54	Efetivado
										Total Pagamento :	63,54
AutDéb	1061	1083	1075	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1219/2021	46,62	0,00	46,62	Efetivado
										Total Pagamento :	46,62
AutDéb	1062	1084	1076	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1220/2021	64,17	0,00	64,17	Efetivado
										Total Pagamento :	64,17
AutDéb	1079	1101	1093	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1221/2021	15.283,71	0,00	15.283,71	Efetivado
										Total Pagamento :	15.283,71
AutDéb	1080	1102	1094	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1222/2021	3.385,27	0,00	3.385,27	Efetivado
										Total Pagamento :	3.385,27

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1081	1103	1095	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1223/2021	10.908,74	0,00	10.908,74	Efetivado
										Total Pagamento :	10.908,74
AutDéb	1082	1104	1096	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1224/2021	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb	1083	1105	1097	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1225/2021	5.802,97	0,00	5.802,97	Efetivado
										Total Pagamento :	5.802,97
AutDéb	1084	1106	1098	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1226/2021	8.719,13	0,00	8.719,13	Efetivado
										Total Pagamento :	8.719,13
AutDéb	1085	1107	1099	09/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1227/2021	9.208,41	0,00	9.208,41	Efetivado
										Total Pagamento :	9.208,41
AutDéb	1086	1108	1100	10/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1230/2021	607,68	0,00	607,68	Efetivado
										Total Pagamento :	607,68
AutDéb	1087	1109	1101	10/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1231/2021	154,08	0,00	154,08	Efetivado
										Total Pagamento :	154,08
AutDéb	1089	1111	1103	14/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1241/2021	94,59	0,00	94,59	Efetivado
										Total Pagamento :	94,59

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1091	1113	1105	16/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1242/2021	1.186,11	0,00	1.186,11	Efetivado
										Total Pagamento :	1.186,11
AutDéb	1100	1122	1114	17/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1247/2021	180,63	0,00	180,63	Efetivado
										Total Pagamento :	180,63
AutDéb	1101	1123	1115	17/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1250/2021	42,12	0,00	42,12	Efetivado
										Total Pagamento :	42,12
AutDéb	1104	1126	1118	17/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1253/2021	18,54	0,00	18,54	Efetivado
										Total Pagamento :	18,54
AutDéb	1105	1127	1119	20/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1256/2021	228,06	0,00	228,06	Efetivado
										Total Pagamento :	228,06
AutDéb	1108	1130	1122	22/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1263/2021	79,11	0,00	79,11	Efetivado
										Total Pagamento :	79,11
AutDéb	1113	1135	1127	27/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1273/2021	21,06	0,00	21,06	Efetivado
										Total Pagamento :	21,06
AutDéb	1114	1136	1128	27/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1274/2021	108,54	0,00	108,54	Efetivado
										Total Pagamento :	108,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	1123	1145	1137	29/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1277/2021	138,01	0,00	138,01	Efetivado
										Total Pagamento :	138,01
AutDéb	1138	1160	1152	29/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1289/2021	12,51	0,00	12,51	Efetivado
										Total Pagamento :	12,51
AutDéb	1139	1161	1153	29/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1266/2021	19,53	0,00	19,53	Efetivado
										Total Pagamento :	19,53
AutDéb	1140	1162	1154	29/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1290/2021	55,53	0,00	55,53	Efetivado
										Total Pagamento :	55,53
AutDéb	1144	1166	1158	31/12/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1294/2021	48,51	0,00	48,51	Efetivado
										Total Pagamento :	48,51
										Total Conta :	65.954,83

Total : 397.480,63