

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	689	689	690	05/10/2022		DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZACAO LTDA. - EPP	760/2022	3.124,17	582,66	2.541,51	Efetivado	
								TOTAIS	3.124,17	582,66	2.541,51	
AutDéb	700	700	701	10/10/2022		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	766/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado	
								TOTAIS	510,00	0,00	510,00	
AutDéb	701	701	702	10/10/2022		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	759/2022	267,80	0,00	267,80	Efetivado	
								TOTAIS	267,80	0,00	267,80	
AutDéb	702	702	703	10/10/2022		MARIANA VIDO CORASSINI ME	765/2022	71,40	0,00	71,40	Efetivado	
								TOTAIS	71,40	0,00	71,40	
AutDéb	703	703	704	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	764/2022	8.238,01	0,00	8.238,01	Efetivado	
								TOTAIS	8.238,01	0,00	8.238,01	
AutDéb	704	704	705	10/10/2022	10/10/22 00:00	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	767/2022	31.084,25	0,00	0,00	Cancelado	
AutDéb	704	704	705	10/10/2022	10/10/22 00:00	MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	763/2022	11.583,71	0,00	0,00	Cancelado	
								TOTAIS	42.667,96	0,00	0,00	
AutDéb	705	705	705	10/10/2022		MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	768/2022	11.226,72	0,00	11.226,72	Efetivado	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	705	705	10/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	767/2022	31.084,25	0,00	31.084,25	Efetivado
							TOTAIS	42.310,97	0,00	42.310,97	
AutDéb	706	706	10/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	763/2022	11.583,71	0,00	11.583,71	Efetivado
							TOTAIS	11.583,71	0,00	11.583,71	
AutDéb	708	708	10/10/2022			ALGAR TELECOM	761/2022	894,20	0,00	894,20	Efetivado
							TOTAIS	894,20	0,00	894,20	
AutDéb	709	709	10/10/2022			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	769/2022	313,92	0,00	313,92	Efetivado
							TOTAIS	313,92	0,00	313,92	
AutDéb	710	710	10/10/2022			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/A.	762/2022	7.341,89	0,00	7.341,89	Efetivado
							TOTAIS	7.341,89	0,00	7.341,89	
AutDéb	713	713	10/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	781/2022	31,24	0,00	31,24	Efetivado
							TOTAIS	31,24	0,00	31,24	
AutDéb	714	714	10/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	780/2022	145,28	0,00	145,28	Efetivado
							TOTAIS	145,28	0,00	145,28	
AutDéb	715	715	10/10/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	779/2022	828,85	0,00	828,85	Efetivado
							TOTAIS	828,85	0,00	828,85	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	716	716	10/10/2022			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	772/2022	77,59	0,00	77,59	Efetivado
							TOTAIS	77,59	0,00	77,59	
AutDéb	719	719	13/10/2022			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	791/2022	136,51	0,00	136,51	Efetivado
							TOTAIS	136,51	0,00	136,51	
AutDéb	720	720	13/10/2022			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	792/2022	108,69	0,00	108,69	Efetivado
							TOTAIS	108,69	0,00	108,69	
AutDéb	722	722	17/10/2022			HOSTGATOR BRASIL LTDA	794/2022	237,75	0,00	237,75	Efetivado
							TOTAIS	237,75	0,00	237,75	
AutDéb	724	724	17/10/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	796/2022	1.077,30	0,00	1.077,30	Efetivado
AutDéb	724	724	17/10/2022			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	797/2022	837,90	0,00	837,90	Efetivado
							TOTAIS	1.915,20	0,00	1.915,20	
AutDéb	725	725	17/10/2022			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	798/2022	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							TOTAIS	80,00	0,00	80,00	
AutDéb	726	726	17/10/2022			NILMA MARIA SILVA	800/2022	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
							TOTAIS	3.600,00	0,00	3.600,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	727	727	17/10/2022			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	795/2022	299,90	0,00	299,90	Efetivado
							TOTAIS	299,90	0,00	299,90	
AutDéb	730	730	24/10/2022			LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	804/2022	1.674,35	0,00	1.674,35	Efetivado
							TOTAIS	1.674,35	0,00	1.674,35	
AutDéb	733	733	24/10/2022			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	805/2022	18,50	0,00	18,50	Efetivado
							TOTAIS	18,50	0,00	18,50	
AutDéb	734	734	24/10/2022			SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	808/2022	95,91	0,00	95,91	Efetivado
							TOTAIS	95,91	0,00	95,91	
AutDéb	735	735	25/10/2022			PROGRESSO E HABITAÇÃO DE S CARLOS S/A PROHAB	810/2022	113.760,53	27.873,00	85.887,53	Efetivado
							TOTAIS	113.760,53	27.873,00	85.887,53	
AutDéb	739	739	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	813/2022	82,82	0,00	82,82	Efetivado
							TOTAIS	82,82	0,00	82,82	
AutDéb	740	740	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	814/2022	35,33	0,00	35,33	Efetivado
							TOTAIS	35,33	0,00	35,33	
AutDéb	741	741	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	815/2022	143,27	0,00	143,27	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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
							TOTAIS	143,27	0,00	143,27	
AutDéb 742	742	742	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	816/2022	34,16	0,00	34,16	Efetivado
							TOTAIS	34,16	0,00	34,16	
AutDéb 743	743	743	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	817/2022	44,47	0,00	44,47	Efetivado
							TOTAIS	44,47	0,00	44,47	
AutDéb 744	744	744	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	818/2022	13,47	0,00	13,47	Efetivado
							TOTAIS	13,47	0,00	13,47	
AutDéb 745	745	745	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	819/2022	1.603,57	0,00	1.603,57	Efetivado
							TOTAIS	1.603,57	0,00	1.603,57	
AutDéb 746	746	746	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	820/2022	44,48	0,00	44,48	Efetivado
							TOTAIS	44,48	0,00	44,48	
AutDéb 747	747	747	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	821/2022	30,62	0,00	30,62	Efetivado
							TOTAIS	30,62	0,00	30,62	
AutDéb 748	748	748	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	822/2022	268,33	0,00	268,33	Efetivado
							TOTAIS	268,33	0,00	268,33	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	749	749	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	823/2022	32,83	0,00	32,83	Efetivado
							TOTAIS	32,83	0,00	32,83	
AutDéb	750	750	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	824/2022	72,06	0,00	72,06	Efetivado
							TOTAIS	72,06	0,00	72,06	
AutDéb	751	751	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	825/2022	72,17	0,00	72,17	Efetivado
							TOTAIS	72,17	0,00	72,17	
AutDéb	752	752	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	826/2022	75,43	0,00	75,43	Efetivado
							TOTAIS	75,43	0,00	75,43	
AutDéb	753	753	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	827/2022	65,55	0,00	65,55	Efetivado
							TOTAIS	65,55	0,00	65,55	
AutDéb	754	754	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	828/2022	145,70	0,00	145,70	Efetivado
							TOTAIS	145,70	0,00	145,70	
AutDéb	755	755	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	829/2022	74,39	0,00	74,39	Efetivado
							TOTAIS	74,39	0,00	74,39	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	756	756	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	830/2022	72,21	0,00	72,21	Efetivado
							TOTAIS	72,21	0,00	72,21	
AutDéb	757	757	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	831/2022	71,96	0,00	71,96	Efetivado
							TOTAIS	71,96	0,00	71,96	
AutDéb	758	758	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	832/2022	72,21	0,00	72,21	Efetivado
							TOTAIS	72,21	0,00	72,21	
AutDéb	759	759	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	833/2022	69,94	0,00	69,94	Efetivado
							TOTAIS	69,94	0,00	69,94	
AutDéb	760	760	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	834/2022	74,83	0,00	74,83	Efetivado
							TOTAIS	74,83	0,00	74,83	
AutDéb	761	761	27/10/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	838/2022	5.364,19	0,00	5.364,19	Efetivado
AutDéb	761	761	27/10/2022			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	837/2022	1.332,50	0,00	1.332,50	Efetivado
							TOTAIS	6.696,69	0,00	6.696,69	
AutDéb	762	762	27/10/2022			WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	839/2022	80,00	0,00	80,00	Efetivado
							TOTAIS	80,00	0,00	80,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	763	763	27/10/2022			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	847/2022	78,44	0,00	78,44	Efetivado
AutDéb	763	763	27/10/2022			MUNICIPIO DE SAO CARLOS	848/2022	1,60	0,00	1,60	Efetivado
							TOTAIS	80,04	0,00	80,04	
AutDéb	764	764	27/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	852/2022	0,11	0,00	0,11	Efetivado
AutDéb	764	764	27/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	851/2022	33,51	0,00	33,51	Efetivado
							TOTAIS	33,62	0,00	33,62	
AutDéb	765	765	27/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	850/2022	0,51	0,00	0,51	Efetivado
AutDéb	765	765	27/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	849/2022	154,68	0,00	154,68	Efetivado
							TOTAIS	155,19	0,00	155,19	
AutDéb	766	766	27/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	854/2022	476,94	0,00	476,94	Efetivado
							TOTAIS	476,94	0,00	476,94	
AutDéb	767	767	27/10/2022			MINISTERIO DA ECONOMIA - RFB	853/2022	429,25	0,00	429,25	Efetivado
							TOTAIS	429,25	0,00	429,25	
AutDéb	768	768	27/10/2022			MARIANA VIDO CORASSINI ME	840/2022	83,30	0,00	83,30	Efetivado
							TOTAIS	83,30	0,00	83,30	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	769	769	27/10/2022			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	841/2022	23,12	0,00	23,12	Efetivado
							TOTAIS	23,12	0,00	23,12	
AutDéb	770	770	27/10/2022			DEDETIZADORA NOVA SÃO CARLOS LTDA	844/2022	420,00	0,00	420,00	Efetivado
							TOTAIS	420,00	0,00	420,00	
AutDéb	771	771	27/10/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	855/2022	510,00	0,00	510,00	Efetivado
							TOTAIS	510,00	0,00	510,00	
AutDéb	772	772	27/10/2022			ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	856/2022	510,40	0,00	510,40	Efetivado
							TOTAIS	510,40	0,00	510,40	
AutDéb	774	774	28/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	835/2022	1.544,76	0,00	1.544,76	Efetivado
							TOTAIS	1.544,76	0,00	1.544,76	
AutDéb	775	775	28/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	862/2022	8.300,55	0,00	8.300,55	Efetivado
							TOTAIS	8.300,55	0,00	8.300,55	
AutDéb	776	776	28/10/2022			DARHO TEMPORARIOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - EPP	845/2022	4.075,00	759,99	3.315,01	Efetivado
							TOTAIS	4.075,00	759,99	3.315,01	
AutDéb	777	777	28/10/2022			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	843/2022	1.980,00	0,00	1.980,00	Efetivado
							TOTAIS	1.980,00	0,00	1.980,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	778	28/10/2022			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	842/2022	1.816,70	0,00	1.816,70	Efetivado
							TOTAIS	1.816,70	0,00	1.816,70	
AutDéb	779	779	28/10/2022			JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	861/2022	3.888,00	0,00	3.888,00	Efetivado
							TOTAIS	3.888,00	0,00	3.888,00	
AutDéb	781	781	31/10/2022			SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS E AUT MUNIC DE S C - SINDSPAM	836/2022	1.831,37	0,00	1.831,37	Efetivado
							TOTAIS	1.831,37	0,00	1.831,37	
AutDéb	782	782	31/10/2022			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	866/2022	24.592,76	0,00	24.592,76	Efetivado
							TOTAIS	24.592,76	0,00	24.592,76	
AutDéb	783	783	31/10/2022			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	867/2022	3.287,61	0,00	3.287,61	Efetivado
							TOTAIS	3.287,61	0,00	3.287,61	



PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 Conta :										232.465,82	

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	690	690	691	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	774/2022	72,05	0,00	72,05	Efetivado
TOTAIS								72,05	0,00	72,05	
AutDéb	691	691	692	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	775/2022	73,08	0,00	73,08	Efetivado
TOTAIS								73,08	0,00	73,08	
AutDéb	692	692	693	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	782/2022	15.462,06	0,00	15.462,06	Efetivado
TOTAIS								15.462,06	0,00	15.462,06	
AutDéb	693	693	694	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	783/2022	3.424,77	0,00	3.424,77	Efetivado
TOTAIS								3.424,77	0,00	3.424,77	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	694	694	695	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	784/2022	11.036,03	0,00	11.036,03	Efetivado
							TOTAIS	11.036,03	0,00	11.036,03	
AutDéb	695	695	696	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	785/2022	9.506,13	0,00	9.506,13	Efetivado
							TOTAIS	9.506,13	0,00	9.506,13	
AutDéb	696	696	697	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	786/2022	5.870,67	0,00	5.870,67	Efetivado
							TOTAIS	5.870,67	0,00	5.870,67	
AutDéb	697	697	698	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	787/2022	8.820,87	0,00	8.820,87	Efetivado
							TOTAIS	8.820,87	0,00	8.820,87	
AutDéb	698	698	699	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	788/2022	8.476,75	0,00	8.476,75	Efetivado
							TOTAIS	8.476,75	0,00	8.476,75	
AutDéb	699	699	700	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	776/2022	24,03	0,00	24,03	Efetivado
							TOTAIS	24,03	0,00	24,03	
AutDéb	707	707	707	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	777/2022	22,05	0,00	22,05	Efetivado
							TOTAIS	22,05	0,00	22,05	
AutDéb	711	711	711	10/10/2022		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	778/2022	57,15	0,00	57,15	Efetivado
							TOTAIS	57,15	0,00	57,15	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 712	712	712	10/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	789/2022	802,17	0,00	802,17	Efetivado
							TOTAIS	802,17	0,00	802,17	
AutDéb 717	717	717	11/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	790/2022	100,17	0,00	100,17	Efetivado
							TOTAIS	100,17	0,00	100,17	
AutDéb 718	718	718	13/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	793/2022	88,65	0,00	88,65	Efetivado
							TOTAIS	88,65	0,00	88,65	
AutDéb 721	721	721	17/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	799/2022	1.228,05	0,00	1.228,05	Efetivado
							TOTAIS	1.228,05	0,00	1.228,05	
AutDéb 723	723	723	17/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	802/2022	182,61	0,00	182,61	Efetivado
							TOTAIS	182,61	0,00	182,61	
AutDéb 728	728	728	24/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803/2022	50,13	0,00	50,13	Efetivado
							TOTAIS	50,13	0,00	50,13	
AutDéb 729	729	729	24/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	806/2022	246,15	0,00	246,15	Efetivado
							TOTAIS	246,15	0,00	246,15	
AutDéb 731	731	731	24/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	807/2022	44,55	0,00	44,55	Efetivado
							TOTAIS	44,55	0,00	44,55	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

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	732	732	24/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809/2022	60,57	0,00	60,57	Efetivado
							TOTAIS	60,57	0,00	60,57	
AutDéb	736	736	25/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	811/2022	153,09	0,00	153,09	Efetivado
							TOTAIS	153,09	0,00	153,09	
AutDéb	737	737	25/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	812/2022	118,54	0,00	118,54	Efetivado
							TOTAIS	118,54	0,00	118,54	
AutDéb	738	738	27/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	858/2022	29,52	0,00	29,52	Efetivado
							TOTAIS	29,52	0,00	29,52	
AutDéb	773	773	28/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860/2022	10,53	0,00	10,53	Efetivado
							TOTAIS	10,53	0,00	10,53	
AutDéb	780	780	31/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	865/2022	17,55	0,00	17,55	Efetivado
							TOTAIS	17,55	0,00	17,55	
AutDéb	784	784	31/10/2022			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	868/2022	124,02	0,00	124,02	Efetivado
							TOTAIS	124,02	0,00	124,02	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2022 à 31/10/2022

Tipo de Pagamento Autor.Débito

-

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

Código : 5

Forma Pagto.	NºDoc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
--------------	--------------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	----------	-------------	----------

Total Conta : 66.101,94

Total Geral: 419.282,89 29.215,65 298.567,76