

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	3	6	07/01/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	8/2020	2.119,70	0,00	2.119,70	Efetivado
Total Pagamento :										2.119,70	
AutDéb	4	7	07/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	2/2020	8.112,53	0,00	8.112,53	Efetivado
AutDéb	4	7	07/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3/2020	6.752,48	0,00	6.752,48	Efetivado
Total Pagamento :										14.865,01	
AutDéb	5	8	07/01/2020			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	6/2020	1.265,78	0,00	1.265,78	Efetivado
AutDéb	5	8	07/01/2020			AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INV S/A	7/2020	326,06	0,00	326,06	Efetivado
Total Pagamento :										1.591,84	
AutDéb	6	9	07/01/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	5/2020	570,69	0,00	570,69	Efetivado
Total Pagamento :										570,69	
AutDéb	7	10	07/01/2020			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	4/2020	1.180,60	0,00	1.180,60	Efetivado
Total Pagamento :										1.180,60	
Chq.:	327842	11	14	09/01/2020		FRANK PIASSI CARBONI	11/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
Total Pagamento :										2.262,00	
AutDéb	11	12	15	09/01/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	13/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
Total Pagamento :										214,71	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	12	13	16	09/01/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	14/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb	13	14	17	09/01/2020		REEDUCANDO PENITENCIARIA DE ITIRAPINA	12/2020	9.736,14	0,00	9.736,14	Efetivado
										Total Pagamento :	9.736,14
AutDéb	14	15	18	09/01/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	15/2020	7,42	0,00	7,42	Efetivado
										Total Pagamento :	7,42
AutDéb	15	16	19	09/01/2020		VIACAO PARATY LTDA	18/2020	114,32	0,00	114,32	Efetivado
AutDéb	15	16	19	09/01/2020		VIACAO PARATY LTDA	17/2020	141,68	0,00	141,68	Efetivado
										Total Pagamento :	256,00
AutDéb	16	17	20	09/01/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	19/2020	342,96	0,00	342,96	Efetivado
AutDéb	16	17	20	09/01/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	20/2020	125,04	0,00	125,04	Efetivado
										Total Pagamento :	468,00
AutDéb	17	18	21	09/01/2020		ALGAR TELECOM	16/2020	121,81	0,00	121,81	Efetivado
										Total Pagamento :	121,81
AutDéb	26	27	29	14/01/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	25/2020	1.111,20	0,00	1.111,20	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	26	27	29	14/01/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	26/2020	4.476,69	0,00	4.476,69	Efetivado
										Total Pagamento :	5.587,89
Chq.:	327847	30	2	16/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	43/2020	1.003,46	0,00	1.003,46	Efetivado
										Total Pagamento :	1.003,46
Chq.:	327848	35	34	16/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	42/2020	1.416,30	0,00	1.416,30	Efetivado
										Total Pagamento :	1.416,30
Chq.:	327846	36	35	16/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	41/2020	1.173,67	0,00	1.173,67	Efetivado
										Total Pagamento :	1.173,67
Chq.:	327845	37	36	16/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	40/2020	1.760,68	0,00	1.760,68	Efetivado
										Total Pagamento :	1.760,68
AutDéb	32	38	37	16/01/2020		INSS FORNECEDORES	39/2020	2.046,00	0,00	2.046,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.046,00
AutDéb	33	39	38	16/01/2020		INSS FORNECEDORES	38/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
AutDéb	34	40	39	16/01/2020		INSS FORNECEDORES	36/2020	1.557,93	0,00	1.557,93	Efetivado
										Total Pagamento :	1.557,93

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 35	41	40	16/01/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37/2020	9.830,64	0,00	9.830,64	Efetivado
										Total Pagamento :	9.830,64
AutDéb 36	42	41	16/01/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	44/2020	720,92	0,00	720,92	Efetivado
										Total Pagamento :	720,92
AutDéb 37	43	42	16/01/2020			C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	45/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb 39	45	44	20/01/2020			ALGAR TELECOM	48/2020	699,99	0,00	699,99	Efetivado
										Total Pagamento :	699,99
Chq.: 327843	46	45	20/01/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	60/2020	7.257,76	951,73	6.306,03	Efetivado
										Total Pagamento :	6.306,03
AutDéb 40	47	46	20/01/2020			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	59/2020	30.000,00	0,00	30.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	30.000,00
AutDéb 41	48	47	20/01/2020		31/01/20 00:00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57/2020	69,02	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 42	49	48	20/01/2020		31/01/20 00:00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	55/2020	48,43	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 43	50	49	20/01/2020		31/01/20 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	54/2020	82,45	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
Chq.: 327844	51	50	20/01/2020		23/01/20 00:00	INSS FORNECEDORES	51/2020	36.703,65	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 44	52	51	20/01/2020		31/01/20 00:00	IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	50/2020	2.755,40	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 48	58	57	21/01/2020			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	62/2020	7.169,37	0,00	7.169,37	Efetivado
										Total Pagamento :	7.169,37
Chq.: 327852	31	3	22/01/2020			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	69/2020	1.708,24	0,00	1.708,24	Efetivado
										Total Pagamento :	1.708,24
Chq.: 327849	60	59	22/01/2020			DJENIFER IANE ESTEVES MALUF	66/2020	770,00	0,00	770,00	Efetivado
										Total Pagamento :	770,00
Chq.: 327850	61	60	22/01/2020			HIGH TECH PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	67/2020	111,00	0,00	111,00	Efetivado
										Total Pagamento :	111,00
Chq.: 327851	62	61	22/01/2020			M&K MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	68/2020	4.485,00	0,00	4.485,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.485,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Tipo de Pagamento Cheque

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
Chq.:	327853	63	62	22/01/2020		BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	70/2020	900,00	0,00	900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	900,00
Chq.:	327854	64	63	22/01/2020		BELLAFIT - ACADEMIA FEMININA EIRELI	71/2020	450,00	0,00	450,00	Efetivado
										Total Pagamento :	450,00
Chq.:	327855	65	64	22/01/2020		JOSE ALESSANDRO GONCALVES DA SILVA	72/2020	1.800,00	0,00	1.800,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.800,00
Chq.:	327856	66	65	23/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	78/2020	83,88	0,00	83,88	Efetivado
										Total Pagamento :	83,88
AutDéb	50	67	66	23/01/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	74/2020	209,27	0,00	209,27	Efetivado
										Total Pagamento :	209,27
AutDéb	51	68	67	23/01/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	77/2020	215,93	0,00	215,93	Efetivado
										Total Pagamento :	215,93
AutDéb	52	69	68	23/01/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75/2020	45,34	0,00	45,34	Efetivado
										Total Pagamento :	45,34
AutDéb	53	70	69	23/01/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	76/2020	194,33	0,00	194,33	Efetivado
										Total Pagamento :	194,33

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 28	29	1	27/01/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	83/2020	118.069,17	28.247,88	89.821,29	Efetivado
										Total Pagamento :	89.821,29
AutDéb 55	72	71	27/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	104/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00
AutDéb 64	81	80	27/01/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	93/2020	53,00	0,00	53,00	Efetivado
										Total Pagamento :	53,00
AutDéb 65	82	81	27/01/2020		31/01/20 00:00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	91/2020	14,00	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 66	83	82	27/01/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	86/2020	308,60	0,00	308,60	Efetivado
										Total Pagamento :	308,60
AutDéb 67	84	83	27/01/2020			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	90/2020	274,90	0,00	274,90	Efetivado
										Total Pagamento :	274,90
AutDéb 68	85	84	27/01/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	88/2020	450,00	0,00	450,00	Efetivado
AutDéb 68	85	84	27/01/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	89/2020	1.350,00	0,00	1.350,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.800,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 69	86	85	27/01/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	96/2020	1.714,21	0,00	1.714,21	Efetivado
										Total Pagamento :	1.714,21
AutDéb 70	87	86	27/01/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85/2020	10.781,48	0,00	10.781,48	Efetivado
										Total Pagamento :	10.781,48
AutDéb 71	88	87	27/01/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	84/2020	734,00	0,00	734,00	Efetivado
										Total Pagamento :	734,00
AutDéb 63	80	79	28/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	114/2020	278,10	0,00	278,10	Efetivado
										Total Pagamento :	278,10
AutDéb 72	89	88	28/01/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	117/2020	38,38	0,00	38,38	Efetivado
										Total Pagamento :	38,38
AutDéb 73	90	89	28/01/2020			INSS FORNECEDORES	112/2020	2,90	0,00	2,90	Efetivado
AutDéb 73	90	89	28/01/2020			INSS FORNECEDORES	118/2020	110,00	0,00	110,00	Efetivado
										Total Pagamento :	112,90
Chq.: 327857	91	90	28/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	101/2020	2.513,58	0,00	2.513,58	Efetivado
										Total Pagamento :	2.513,58
Chq.: 327858	92	91	28/01/2020			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	82/2020	793,87	0,00	793,87	Efetivado
										Total Pagamento :	793,87

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Tipo de Pagamento Cheque

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
Chq.:	327859	93	92	28/01/2020		GIULIA SOARES FALVO	81/2020	579,88	0,00	579,88	Efetivado
										Total Pagamento :	579,88
Chq.:	327860	94	93	28/01/2020		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	80/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327861	95	94	28/01/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	79/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	327862	96	95	28/01/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	87/2020	8.350,76	813,28	7.537,48	Efetivado
										Total Pagamento :	7.537,48
Chq.:	327844	97	96	30/01/2020		INSS FORNECEDORES	127/2020	36.703,65	0,00	36.703,65	Efetivado
Chq.:	327844	97	96	30/01/2020		INSS FORNECEDORES	126/2020	10.471,91	0,00	10.471,91	Efetivado
										Total Pagamento :	47.175,56
Chq.:	327863	98	97	30/01/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	100/2020	13.779,77	0,00	13.779,77	Efetivado
										Total Pagamento :	13.779,77
Chq.:	327864	99	98	30/01/2020		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	99/2020	30,00	0,00	30,00	Efetivado
										Total Pagamento :	30,00
Chq.:	327865	100	99	30/01/2020		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	98/2020	4.284,23	0,00	4.284,23	Efetivado
										Total Pagamento :	4.284,23

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Tipo de Pagamento Cheque

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
Chq.:	327866	101	100	30/01/2020		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	95/2020	10.000,00	0,00	10.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	10.000,00
Chq.:	327867	102	101	30/01/2020		MEDEIROS E REZENDE CONSTRUCOES LTDA. - ME	97/2020	5.110,00	214,20	4.895,80	Efetivado
										Total Pagamento :	4.895,80
Chq.:	327869	103	102	30/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	119/2020	102,20	0,00	102,20	Efetivado
Chq.:	327869	103	102	30/01/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	120/2020	3,08	0,00	3,08	Efetivado
										Total Pagamento :	105,28
Chq.:	327870	104	103	30/01/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	102/2020	906,66	0,00	906,66	Efetivado
Chq.:	327870	104	103	30/01/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	103/2020	4.960,00	371,95	4.588,05	Efetivado
										Total Pagamento :	5.494,71
Chq.:	327871	105	104	30/01/2020		F.M. GINI ME	116/2020	238,00	0,00	238,00	Efetivado
										Total Pagamento :	238,00
Chq.:	327872	106	105	30/01/2020		ARC LOCACOES EIRELI	115/2020	1.400,00	59,78	1.340,22	Efetivado
										Total Pagamento :	1.340,22
AutDéb	75	108	107	30/01/2020		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	125/2020	22.800,00	0,00	22.800,00	Efetivado
										Total Pagamento :	22.800,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Tipo de Pagamento Cheque

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
Chq.:	327873	109	108	30/01/2020		NILMA MARIA SILVA	123/2020	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
										Total Pagamento :	3.600,00
AutDéb	76	110	109	30/01/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	124/2020	2.834,90	0,00	2.834,90	Efetivado
										Total Pagamento :	2.834,90
AutDéb	79	113	112	31/01/2020		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	128/2020	906,70	0,00	906,70	Efetivado
										Total Pagamento :	906,70
AutDéb	82	116	115	31/01/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58/2020	10,54	0,00	10,54	Efetivado
AutDéb	82	116	115	31/01/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57/2020	69,02	0,00	69,02	Efetivado
										Total Pagamento :	79,56
AutDéb	83	117	116	31/01/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56/2020	24,71	0,00	24,71	Efetivado
AutDéb	83	117	116	31/01/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	55/2020	48,43	0,00	48,43	Efetivado
										Total Pagamento :	73,14
AutDéb	84	118	117	31/01/2020		TELEFONICA BRASIL S.A	54/2020	82,45	0,00	82,45	Efetivado
AutDéb	84	118	117	31/01/2020		TELEFONICA BRASIL S.A	53/2020	78,44	0,00	78,44	Efetivado
										Total Pagamento :	160,89

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 85	119	118	31/01/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	49/2020	2.244,60	0,00	2.244,60	Efetivado
AutDéb 85	119	118	31/01/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	50/2020	2.755,40	0,00	2.755,40	Efetivado
Total Pagamento :										5.000,00	
AutDéb 86	120	119	31/01/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	92/2020	145,00	0,00	145,00	Efetivado
AutDéb 86	120	119	31/01/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	91/2020	14,00	0,00	14,00	Efetivado
Total Pagamento :										159,00	
AutDéb 87	121	120	31/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	121/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
Total Pagamento :										1,50	
Total Conta :										356.623,66	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 1	1	4	06/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2020	80,01	0,00	80,01	Efetivado
										Total Pagamento :	80,01
AutDéb 2	2	5	07/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2020	25,02	0,00	25,02	Efetivado
										Total Pagamento :	25,02
AutDéb 8	8	11	08/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	10/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb 9	9	12	09/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	21/2020	259,07	0,00	259,07	Efetivado
										Total Pagamento :	259,07
AutDéb 10	10	13	09/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	22/2020	213,43	0,00	213,43	Efetivado
										Total Pagamento :	213,43
AutDéb 45	53	52	10/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	23/2020	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										Total Pagamento :	14,04
AutDéb 46	54	53	13/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	24/2020	66,51	0,00	66,51	Efetivado
										Total Pagamento :	66,51
AutDéb 18	19	22	14/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	34/2020	301,50	0,00	301,50	Efetivado
										Total Pagamento :	301,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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	19	20	23	14/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	27/2020	14.796,52	0,00	14.796,52	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,52
AutDéb	20	21	24	14/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	28/2020	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDéb	21	22	25	14/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	29/2020	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,01
AutDéb	22	23	26	14/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	30/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb	23	24	27	14/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	31/2020	5.617,98	0,00	5.617,98	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,98
AutDéb	24	25	14/01/2020		22/01/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	32/2020	8.409,32	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	25	26	28	14/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	33/2020	10.398,41	0,00	10.398,41	Efetivado
										Total Pagamento :	10.398,41
AutDéb	27	28	31	15/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	35/2020	4,50	0,00	4,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 38	44	43	20/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	61/2020	193,50	0,00	193,50	Efetivado
										Total Pagamento :	193,50
AutDéb 47	55	54	21/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	65/2020	31,50	0,00	31,50	Efetivado
										Total Pagamento :	31,50
AutDéb 49	59	58	22/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	73/2020	9,00	0,00	9,00	Efetivado
										Total Pagamento :	9,00
AutDéb 54	71	70	24/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	94/2020	103,50	0,00	103,50	Efetivado
										Total Pagamento :	103,50
AutDéb 57	74	73	27/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	106/2020	60,00	0,00	60,00	Efetivado
										Total Pagamento :	60,00
AutDéb 29	32	30	28/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	122/2020	8.409,82	0,00	8.409,82	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,82
AutDéb 74	107	106	30/01/2020		31/01/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	121/2020	1,50	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 77	111	110	31/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	129/2020	58,50	0,00	58,50	Efetivado
										Total Pagamento :	58,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 78	112	111	31/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	130/2020	22,50	0,00	22,50	Efetivado
										Total Pagamento :	22,50
AutDéb 80	114	113	31/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	131/2020	20,52	0,00	20,52	Efetivado
										Total Pagamento :	20,52
AutDéb 81	115	114	31/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	132/2020	29,07	0,00	29,07	Efetivado
										Total Pagamento :	29,07
										Total Conta :	63.956,78

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 56	73	72	27/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	105/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
										Total Pagamento :	42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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

Total Conta : 42,00**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	61	78	77	27/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	110/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
--------	----	----	----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 42,00**Total Conta : 42,00**

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

Código : 40

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 58	75	74	27/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	107/2020	78,50	0,00	78,50	Efetivado
Total Pagamento :										78,50	
Total Conta :										78,50	

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 60	77	76	27/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	109/2020	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Total Pagamento :										42,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

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 : 42,00**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	59	76	75	27/01/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	108/2020	78,50	0,00	78,50	Efetivado
--------	----	----	----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 78,50**Total Conta : 78,50**

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 3004027

Agência : CENTRO
Código : 45

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 30	33	32	16/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	46/2020	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										Total Pagamento :	36,50
AutDéb 62	79	78	27/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	111/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
										Total Conta :	38,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0034800

Agência : CENTRO
Código : 48

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
AutDéb 31	34	33	16/01/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	47/2020	1,50	0,00	1,50	Efetivado
										Total Pagamento :	1,50
Chq.: 900032	56	55	21/01/2020			ARC LOCACOES EIRELI	64/2020	2.250,00	93,53	2.156,47	Efetivado
										Total Pagamento :	2.156,47



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2020 à 31/01/2020

Tipo de Pagamento Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 0034800

Agência : CENTRO

Código : 48

Forma Pagto.	NºDoc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Retenção	Valor Pagto	Situação
Chq.:	900031	57	56	21/01/2020		INDEP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL LTDA - ME	63/2020	26.359,32	0,00	26.359,32	Efetivado

Total Pagamento : 26.359,32

Total Conta : 28.517,29

Total : 449.418,73