

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 432	623	621	04/06/2020			CYGNUS-ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	688/2020	1.338,33	0,00	1.338,33	Efetivado
								Total Pagamento :		1.338,33	
AutDéb 433	624	622	04/06/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	686/2020	5.587,89	0,00	5.587,89	Efetivado
								Total Pagamento :		5.587,89	
AutDéb 434	625	623	04/06/2020			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	687/2020	924,35	0,00	924,35	Efetivado
								Total Pagamento :		924,35	
Chq.: 328051	626	624	04/06/2020			FRANK PIASSI CARBONI	689/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
								Total Pagamento :		2.262,00	
AutDéb 435	627	625	04/06/2020			ALGAR TELECOM	690/2020	121,81	0,00	121,81	Efetivado
								Total Pagamento :		121,81	
Chq.: 328049	628	626	04/06/2020			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	691/2020	7.726,95	0,00	7.726,95	Efetivado
								Total Pagamento :		7.726,95	
AutDéb 436	629	627	04/06/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	693/2020	29,24	0,00	29,24	Efetivado
								Total Pagamento :		29,24	
AutDéb 441	634	632	05/06/2020			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	698/2020	33.595,21	0,00	33.595,21	Efetivado
								Total Pagamento :		33.595,21	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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.:	328048	635	633	05/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	697/2020	7.725,67	0,00	7.725,67	Efetivado
										Total Pagamento :	7.725,67
Chq.:	328050	636	634	05/06/2020		MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA	692/2020	6.750,00	0,00	6.750,00	Efetivado
										Total Pagamento :	6.750,00
Chq.:	328053	637	635	08/06/2020		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	703/2020	760,93	0,00	760,93	Efetivado
										Total Pagamento :	760,93
AutDéb	442	638	636	08/06/2020		INSS FORNECEDORES	706/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
AutDéb	443	639	637	08/06/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	707/2020	396,58	0,00	396,58	Efetivado
										Total Pagamento :	396,58
AutDéb	444	640	638	08/06/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	709/2020	0,10	0,00	0,10	Efetivado
										Total Pagamento :	0,10
AutDéb	444	640	638	08/06/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	708/2020	1.322,71	0,00	1.322,71	Efetivado
										Total Pagamento :	1.322,71
Chq.:	328052	642	640	08/06/2020		INSS FORNECEDORES	701/2020	32.559,61	0,00	32.559,61	Efetivado
Chq.:	328052	642	640	08/06/2020		INSS FORNECEDORES	702/2020	9.882,14	0,00	9.882,14	Efetivado
										Total Pagamento :	42.441,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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.:	328054	643	641	08/06/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	704/2020	4.195,50	0,00	4.195,50	Efetivado
										Total Pagamento :	4.195,50
Chq.:	328055	644	642	08/06/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	705/2020	11.015,26	0,00	11.015,26	Efetivado
										Total Pagamento :	11.015,26
AutDéb	452	651	649	17/06/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	717/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
										Total Pagamento :	750,00
AutDéb	453	652	650	17/06/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	718/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
										Total Pagamento :	810,00
AutDéb	454	653	651	17/06/2020		VAMBERTO LUIS BERNARDI	720/2020	1.300,00	0,00	1.300,00	Efetivado
										Total Pagamento :	1.300,00
AutDéb	455	654	652	17/06/2020		TELEFONICA BRASIL S.A	719/2020	162,65	0,00	162,65	Efetivado
										Total Pagamento :	162,65
AutDéb	456	655	653	17/06/2020		FCCT SOLUCOES MEDICAS LTDA	721/2020	720,00	0,00	720,00	Efetivado
										Total Pagamento :	720,00
AutDéb	457	656	654	17/06/2020		VIACAO PARATY LTDA	723/2020	281,20	0,00	281,20	Efetivado
										Total Pagamento :	281,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	458	657	655	17/06/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	722/2020	180,40	0,00	180,40	Efetivado
										Total Pagamento :	180,40
AutDéb	459	658	656	17/06/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	724/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	5.000,00
AutDéb	460	659	657	17/06/2020		ALGAR TELECOM	726/2020	700,00	0,00	700,00	Efetivado
										Total Pagamento :	700,00
AutDéb	461	660	658	17/06/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	725/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	462	661	659	17/06/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	727/2020	220,00	0,00	220,00	Efetivado
										Total Pagamento :	220,00
AutDéb	473	672	670	19/06/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	740/2020	4,59	0,00	4,59	Efetivado
AutDéb	473	672	670	19/06/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	739/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	219,30
AutDéb	474	673	671	19/06/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	742/2020	4,80	0,00	4,80	Efetivado
AutDéb	474	673	671	19/06/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	737/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	228,84

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 475	674	672	19/06/2020			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	744/2020	274,88	0,00	274,88	Efetivado
AutDéb 475	674	672	19/06/2020			GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	745/2020	0,02	0,00	0,02	Efetivado
Total Pagamento :										274,90	
Chq.: 328057	677	675	23/06/2020			DIAS SCANFELLA COMERCIAL LTDA - ME	749/2020	13.230,00	0,00	13.230,00	Efetivado
Total Pagamento :										13.230,00	
Chq.: 328058	678	676	23/06/2020			F.M. GINI ME	752/2020	2.690,00	0,00	2.690,00	Efetivado
Total Pagamento :										2.690,00	
Chq.: 328059	679	677	23/06/2020			F.M. GINI ME	751/2020	4.820,00	0,00	4.820,00	Efetivado
Total Pagamento :										4.820,00	
AutDéb 478	680	678	23/06/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	758/2020	1.200,00	0,00	1.200,00	Efetivado
AutDéb 478	680	678	23/06/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	757/2020	450,00	0,00	450,00	Efetivado
Total Pagamento :										1.650,00	
AutDéb 479	681	679	23/06/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	750/2020	111,81	0,00	111,81	Efetivado
Total Pagamento :										111,81	
AutDéb 480	682	680	23/06/2020			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	748/2020	5.648,06	0,00	5.648,06	Efetivado
Total Pagamento :										5.648,06	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	471	670	668	24/06/2020	24/06/20 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	760/2020	112.731,14	25.902,20	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	481	683	681	24/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	763/2020	0,35	0,00	0,35	Efetivado
										Total Pagamento :	0,35
Chq.:	328060	685	683	24/06/2020	29/06/20 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	762/2020	1.182,50	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	328060	685	683	24/06/2020	29/06/20 00:00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	761/2020	6.544,45	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	483	686	684	25/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	773/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00
AutDéb	491	694	692	26/06/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	772/2020	15,71	0,00	15,71	Efetivado
										Total Pagamento :	15,71
AutDéb	492	695	693	26/06/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	771/2020	72,50	0,00	72,50	Efetivado
										Total Pagamento :	72,50
Chq.:	328061	696	694	26/06/2020		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	767/2020	1.985,67	0,00	1.985,67	Efetivado
										Total Pagamento :	1.985,67

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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.:	328066	697	695	26/06/2020		GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	770/2020	417,46	0,00	417,46	Efetivado
										Total Pagamento :	417,46
Chq.:	328068	698	696	26/06/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	768/2020	10.346,41	0,00	10.346,41	Efetivado
										Total Pagamento :	10.346,41
Chq.:	328069	699	697	26/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	765/2020	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										Total Pagamento :	1.339,90
Chq.:	328067	700	698	29/06/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	781/2020	8.815,35	0,00	8.815,35	Efetivado
										Total Pagamento :	8.815,35
Chq.:	328062	701	699	30/06/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	753/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328063	702	700	30/06/2020		NADIA ADRIELLI FACHINE	754/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328064	703	701	30/06/2020		GIULIA SOARES FALVO	755/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328065	704	702	30/06/2020		REGIANE ALDREY VERGARA DE SOUZA MINUTTI	756/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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.:	328070	705	703	30/06/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	784/2020	6.544,45	0,00	6.544,45	Efetivado
Chq.:	328070	705	703	30/06/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	783/2020	1.182,50	0,00	1.182,50	Efetivado
Total Pagamento :										7.726,95	
AutDéb	496	709	707	30/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	789/2020	109.123,20	24.904,13	84.219,07	Efetivado
Total Pagamento :										84.219,07	
Chq.:	328101	710	708	30/06/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	791/2020	3.607,94	998,07	2.609,87	Efetivado
Total Pagamento :										2.609,87	
Total Conta :										287.037,58	

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 431	622	620	04/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	696/2020	100,53	0,00	100,53	Efetivado
										Total Pagamento :	100,53
AutDéb 437	630	628	05/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	699/2020	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										Total Pagamento :	15,03
AutDéb 438	631	629	05/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	695/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										Total Pagamento :	22,05
AutDéb 439	632	630	05/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	694/2020	100,53	0,00	100,53	Efetivado
										Total Pagamento :	100,53
AutDéb 440	633	631	05/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	700/2020	21,06	0,00	21,06	Efetivado
										Total Pagamento :	21,06
AutDéb 445	641	639	08/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	710/2020	54,09	0,00	54,09	Efetivado
										Total Pagamento :	54,09
AutDéb 446	645	643	09/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	711/2020	599,13	0,00	599,13	Efetivado
										Total Pagamento :	599,13
Pgto Av	646	644	10/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	712/2020	60,66	0,00	60,66	Efetivado
										Total Pagamento :	60,66

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	448	647	645	12/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	713/2020	89,55	0,00	89,55	Efetivado
										Total Pagamento :	89,55
AutDéb	449	648	646	15/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	714/2020	382,59	0,00	382,59	Efetivado
										Total Pagamento :	382,59
AutDéb	450	649	647	16/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	715/2020	31,59	0,00	31,59	Efetivado
										Total Pagamento :	31,59
AutDéb	451	650	648	17/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	735/2020	32,58	0,00	32,58	Efetivado
										Total Pagamento :	32,58
AutDéb	463	662	660	17/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	728/2020	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
										Total Pagamento :	14.796,53
AutDéb	464	663	661	17/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	729/2020	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDéb	465	664	662	17/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	730/2020	10.561,01	0,00	10.561,01	Efetivado
										Total Pagamento :	10.561,01
AutDéb	466	665	663	17/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	731/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 467	666	664	17/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	732/2020	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
										Total Pagamento :	5.617,99
AutDéb 468	667	665	17/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	733/2020	8.409,32	0,00	8.409,32	Efetivado
										Total Pagamento :	8.409,32
AutDéb 469	668	666	19/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	743/2020	10.030,47	0,00	10.030,47	Efetivado
										Total Pagamento :	10.030,47
AutDéb 470	669	667	19/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	736/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										Total Pagamento :	22,05
AutDéb 472	671	669	19/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	746/2020	205,02	0,00	205,02	Efetivado
										Total Pagamento :	205,02
AutDéb 476	675	673	22/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	747/2020	75,06	0,00	75,06	Efetivado
										Total Pagamento :	75,06
AutDéb 477	676	674	23/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	759/2020	10,53	0,00	10,53	Efetivado
										Total Pagamento :	10,53
AutDéb 482	684	682	24/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	764/2020	149,04	0,00	149,04	Efetivado
										Total Pagamento :	149,04

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 485	688	686	25/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	775/2020	74,02	0,00	74,02	Efetivado
										Total Pagamento :	74,02
AutDéb 490	693	691	26/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	780/2020	16,02	0,00	16,02	Efetivado
										Total Pagamento :	16,02
AutDéb 493	706	704	30/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	788/2020	72,54	0,00	72,54	Efetivado
										Total Pagamento :	72,54
AutDéb 495	708	706	30/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	787/2020	3,51	0,00	3,51	Efetivado
										Total Pagamento :	3,51
										Total Conta :	64.226,35

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: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
AutDéb 484	687	685	25/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	774/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00
AutDéb 494	707	705	30/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	786/2020	36,50	0,00	36,50	Efetivado
										Total Pagamento :	36,50
										Total Conta :	85,50

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 489	692	690	25/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	779/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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	486	689	687	25/06/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	776/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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
AutDéb 488	691	689	25/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	778/2020	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 487	690	688	25/06/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	777/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 : 351.545,43