

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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.:	328151	797	795	06/08/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	915/2020	64.553,31	1.484,73	63.068,58	Efetivado
Total Pagamento :										63.068,58	
Chq.:	328148	798	796	06/08/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	914/2020	33.961,62	781,12	33.180,50	Efetivado
Total Pagamento :										33.180,50	
Chq.:	328154	799	797	06/08/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	916/2020	61.203,94	1.407,69	59.796,25	Efetivado
Total Pagamento :										59.796,25	
Chq.:	328147	800	798	06/08/2020		FRANK PIASSI CARBONI	913/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
Total Pagamento :										2.262,00	
Chq.:	328145	801	799	13/08/2020		INSS FORNECEDORES	934/2020	11.504,79	0,00	11.504,79	Efetivado
Chq.:	328145	801	799	13/08/2020		INSS FORNECEDORES	933/2020	37.180,39	0,00	37.180,39	Efetivado
Total Pagamento :										48.685,18	
Chq.:	328146	802	800	13/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	932/2020	8.783,98	0,00	8.783,98	Efetivado
Total Pagamento :										8.783,98	
Chq.:	328149	803	801	13/08/2020		INSS FORNECEDORES	922/2020	373,58	0,00	373,58	Efetivado
Total Pagamento :										373,58	
Chq.:	328150	804	802	13/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	921/2020	407,54	0,00	407,54	Efetivado
Total Pagamento :										407,54	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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.:	328152	805	803	13/08/2020		INSS FORNECEDORES	924/2020	710,09	0,00	710,09	Efetivado
										Total Pagamento :	710,09
Chq.:	328153	806	804	13/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	923/2020	774,64	0,00	774,64	Efetivado
										Total Pagamento :	774,64
AutDéb	541	807	805	13/08/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	929/2020	9,84	0,00	9,84	Efetivado
										Total Pagamento :	9,84
AutDéb	542	808	806	13/08/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	928/2020	20,03	0,00	20,03	Efetivado
										Total Pagamento :	20,03
AutDéb	543	809	807	13/08/2020		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	927/2020	5.949,58	0,00	5.949,58	Efetivado
										Total Pagamento :	5.949,58
AutDéb	544	810	808	13/08/2020		ALGAR TELECOM	926/2020	128,54	0,00	128,54	Efetivado
										Total Pagamento :	128,54
AutDéb	545	811	809	13/08/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	918/2020	1.215,61	0,00	1.215,61	Efetivado
										Total Pagamento :	1.215,61
AutDéb	546	812	810	13/08/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	919/2020	0,34	0,00	0,34	Efetivado
										Total Pagamento :	0,34

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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.:	328155	813	811	13/08/2020		MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	917/2020	38.533,00	0,00	38.533,00	Efetivado
										Total Pagamento :	38.533,00
Chq.:	328156	814	812	13/08/2020		AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	931/2020	1.258,97	0,00	1.258,97	Efetivado
										Total Pagamento :	1.258,97
Chq.:	328158	815	813	13/08/2020		ANDREAZI MOREIRA - CONTABILIDADE LTDA	939/2020	15.000,00	0,00	15.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	15.000,00
AutDéb	547	816	814	13/08/2020		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	943/2020	630,71	0,00	630,71	Efetivado
										Total Pagamento :	630,71
AutDéb	548	817	815	13/08/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	944/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	214,71
AutDéb	549	818	816	13/08/2020		SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	945/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb	550	819	817	13/08/2020		INSS FORNECEDORES	938/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
AutDéb	551	820	818	13/08/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	941/2020	734,45	0,00	734,45	Efetivado
										Total Pagamento :	734,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	552	821	819	13/08/2020		INSS FORNECEDORES	940/2020	673,24	0,00	673,24	Efetivado
										Total Pagamento :	673,24
AutDéb	555	824	822	13/08/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	946/2020	344,40	0,00	344,40	Efetivado
										Total Pagamento :	344,40
AutDéb	578	847	845	18/08/2020		SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	955/2020	5.813,98	0,00	5.813,98	Efetivado
										Total Pagamento :	5.813,98
AutDéb	579	848	846	18/08/2020		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	957/2020	133,45	0,00	133,45	Efetivado
AutDéb	579	848	846	18/08/2020		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	956/2020	2,90	0,00	2,90	Efetivado
										Total Pagamento :	136,35
AutDéb	580	849	847	18/08/2020		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	959/2020	1.231,90	0,00	1.231,90	Efetivado
AutDéb	580	849	847	18/08/2020		FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	958/2020	25,86	0,00	25,86	Efetivado
										Total Pagamento :	1.257,76
Chq.:	328159	850	848	18/08/2020		LAURIS & LAURIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	952/2020	11.900,00	0,00	11.900,00	Efetivado
										Total Pagamento :	11.900,00
Chq.:	328160	851	849	18/08/2020		LAURIS & LAURIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	953/2020	22.000,00	0,00	22.000,00	Efetivado
										Total Pagamento :	22.000,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 581	852	850	18/08/2020		31/08/20 00:00	C & M INFORMATICA LTDA - EPP	942/2020	1.158,35	0,00	0,00	Cancelado
AutDéb 581	852	850	18/08/2020		31/08/20 00:00	C & M INFORMATICA LTDA - EPP	960/2020	10,00	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb 584	855	853	18/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	973/2020	1,80	0,00	1,80	Efetivado
Total Pagamento :										1,80	
AutDéb 586	857	855	18/08/2020			SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	950/2020	132,65	0,00	132,65	Efetivado
Total Pagamento :										132,65	
AutDéb 587	858	856	18/08/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	951/2020	1.383,10	34,57	1.348,53	Efetivado
Total Pagamento :										1.348,53	
AutDéb 588	859	857	18/08/2020			ALGAR TELECOM	966/2020	700,01	0,00	700,01	Efetivado
Total Pagamento :										700,01	
AutDéb 589	860	858	18/08/2020			TELEFONICA BRASIL S.A	961/2020	173,10	0,00	173,10	Efetivado
Total Pagamento :										173,10	
AutDéb 590	861	859	18/08/2020			PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	964/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
Total Pagamento :										750,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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	591	862	860	18/08/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	963/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
										Total Pagamento :	810,00
AutDéb	592	863	861	18/08/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	968/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										Total Pagamento :	55,00
AutDéb	593	864	862	18/08/2020		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	967/2020	165,00	0,00	165,00	Efetivado
										Total Pagamento :	165,00
AutDéb	594	865	863	18/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	948/2020	814,07	0,00	814,07	Efetivado
										Total Pagamento :	814,07
AutDéb	595	866	864	18/08/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	965/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
Chq.:	328144	867	865	18/08/2020		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	972/2020	500,00	0,00	500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	500,00
Chq.:	328162	870	868	20/08/2020		LAURIS & LAURIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	971/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.500,00
AutDéb	598	871	869	20/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	949/2020	9.645,26	0,00	9.645,26	Efetivado
										Total Pagamento :	9.645,26

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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.:	328161	872	870	20/08/2020		NORDEN HOSPITAL LTDA	975/2020	3.520,00	216,48	3.303,52	Efetivado
										Total Pagamento :	3.303,52
AutDéb	599	873	871	20/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	982/2020	52,80	0,00	52,80	Efetivado
										Total Pagamento :	52,80
AutDéb	600	874	872	20/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	981/2020	105,60	0,00	105,60	Efetivado
										Total Pagamento :	105,60
AutDéb	601	875	873	20/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	980/2020	22,88	0,00	22,88	Efetivado
										Total Pagamento :	22,88
AutDéb	602	876	874	20/08/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	983/2020	35,20	0,00	35,20	Efetivado
										Total Pagamento :	35,20
AutDéb	603	877	875	20/08/2020		CASALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	977/2020	476,54	0,00	476,54	Efetivado
										Total Pagamento :	476,54
AutDéb	604	878	876	20/08/2020		SONIA VIRGINIA CARMINATO CASALE EIRELLI	976/2020	80,00	0,00	80,00	Efetivado
										Total Pagamento :	80,00
AutDéb	605	879	877	20/08/2020		ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	984/2020	200,00	0,00	200,00	Efetivado
										Total Pagamento :	200,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 606	880	878	20/08/2020			ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	962/2020	200,00	0,00	200,00	Efetivado
										Total Pagamento :	200,00
AutDéb 607	881	879	27/08/2020		27/08/20 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	999/2020	116.585,08	27.352,15	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 608	882	879	27/08/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	999/2020	116.585,08	27.352,15	89.232,93	Efetivado
										Total Pagamento :	89.232,93
AutDéb 612	886	883	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1006/2020	59,00	0,00	59,00	Efetivado
										Total Pagamento :	59,00
AutDéb 619	893	890	27/08/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	990/2020	9,84	0,00	9,84	Efetivado
										Total Pagamento :	9,84
AutDéb 620	894	891	27/08/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	992/2020	52,00	0,00	52,00	Efetivado
										Total Pagamento :	52,00
AutDéb 621	895	892	27/08/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	991/2020	87,37	0,00	87,37	Efetivado
										Total Pagamento :	87,37
AutDéb 622	896	893	27/08/2020		31/08/20 00:00	PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	1003/2020	170,00	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 623	897	894	27/08/2020			EXTINTORES NACIONAL LTDA ME	1002/2020	830,00	0,00	830,00	Efetivado
Total Pagamento :										830,00	
AutDéb 625	899	896	31/08/2020		31/08/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1022/2020	30,00	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb 627	901	898	31/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1024/2020	299,21	0,00	299,21	Efetivado
Total Pagamento :										299,21	
AutDéb 628	902	899	31/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1022/2020	30,00	0,00	30,00	Efetivado
Total Pagamento :										30,00	
AutDéb 629	903	900	31/08/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1000/2020	11.663,65	0,00	11.663,65	Efetivado
Total Pagamento :										11.663,65	
AutDéb 630	904	901	31/08/2020			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	995/2020	5.970,29	0,00	5.970,29	Efetivado
AutDéb 630	904	901	31/08/2020			GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	994/2020	1.138,50	0,00	1.138,50	Efetivado
Total Pagamento :										7.108,79	
AutDéb 631	905	902	31/08/2020			ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	1004/2020	465,00	0,00	465,00	Efetivado
Total Pagamento :										465,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 634	908	905	31/08/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1016/2020	36,35	0,00	36,35	Efetivado
AutDéb 634	908	905	31/08/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1017/2020	0,71	0,00	0,71	Efetivado
Total Pagamento :										37,06	
AutDéb 635	909	906	31/08/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1018/2020	167,75	0,00	167,75	Efetivado
AutDéb 635	909	906	31/08/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1019/2020	3,32	0,00	3,32	Efetivado
Total Pagamento :										171,07	
AutDéb 636	910	907	31/08/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1015/2020	809,91	0,00	809,91	Efetivado
AutDéb 636	910	907	31/08/2020			COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1014/2020	690,09	0,00	690,09	Efetivado
Total Pagamento :										1.500,00	
AutDéb 637	911	908	31/08/2020			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1020/2020	2.316,44	0,00	2.316,44	Efetivado
Total Pagamento :										2.316,44	
Chq.: 328163	912	909	31/08/2020			EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	1001/2020	610,40	0,00	610,40	Efetivado
Total Pagamento :										610,40	
Chq.: 328164	913	910	31/08/2020			NADIA ADRIELLI FACHINE	987/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Total Pagamento :										915,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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.:	328165	914	911	31/08/2020		GIULIA SOARES FALVO	988/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	328166	915	912	31/08/2020		SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	989/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb	638	916	913	31/08/2020	31/08/20 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	1026/2020	26.063,52	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	639	917	913	31/08/2020	31/08/20 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	1026/2020	26.063,52	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	640	918	914	31/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1034/2020	10,00	0,00	10,00	Efetivado
										Total Pagamento :	10,00
AutDéb	641	919	915	31/08/2020		C & M INFORMATICA LTDA - EPP	1033/2020	1.158,35	0,00	1.158,35	Efetivado
										Total Pagamento :	1.158,35
AutDéb	642	920	916	31/08/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1026/2020	26.063,52	0,00	26.063,52	Efetivado
										Total Pagamento :	26.063,52

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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

Total Conta : 493.196,88

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	570	839	837	11/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	910/2020	19,53	0,00	19,53	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 19,53

AutDéb	571	840	838	11/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	911/2020	101,52	0,00	101,52	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

Total Pagamento : 101,52

AutDéb	572	841	839	11/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	912/2020	24,57	0,00	24,57	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 24,57

AutDéb	573	842	840	11/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	925/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

Total Pagamento : 7,02

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 574	843	841	11/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	930/2020	64,62	0,00	64,62	Efetivado
										Total Pagamento :	64,62
AutDéb 575	844	842	11/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	937/2020	625,59	0,00	625,59	Efetivado
										Total Pagamento :	625,59
AutDéb 576	845	843	11/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	947/2020	88,11	0,00	88,11	Efetivado
										Total Pagamento :	88,11
AutDéb 553	822	820	13/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	935/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 554	823	821	13/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	936/2020	1.928,58	0,00	1.928,58	Efetivado
										Total Pagamento :	1.928,58
AutDéb 577	846	844	18/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	954/2020	84,69	0,00	84,69	Efetivado
										Total Pagamento :	84,69
AutDéb 582	853	851	18/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	969/2020	31,59	0,00	31,59	Efetivado
										Total Pagamento :	31,59
AutDéb 583	854	852	18/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	970/2020	405,09	0,00	405,09	Efetivado
										Total Pagamento :	405,09

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 585	856	854	18/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	974/2020	11,52	0,00	11,52	Efetivado
								Total Pagamento :		11,52	
AutDéb 596	868	866	20/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	978/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
								Total Pagamento :		22,05	
AutDéb 597	869	867	20/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	979/2020	253,08	0,00	253,08	Efetivado
								Total Pagamento :		253,08	
AutDéb 609	883	880	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	985/2020	43,02	0,00	43,02	Efetivado
								Total Pagamento :		43,02	
AutDéb 610	884	881	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	986/2020	20,52	0,00	20,52	Efetivado
								Total Pagamento :		20,52	
AutDéb 611	885	882	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	996/2020	166,05	0,00	166,05	Efetivado
								Total Pagamento :		166,05	
AutDéb 614	888	885	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1008/2020	66,01	0,00	66,01	Efetivado
								Total Pagamento :		66,01	
AutDéb 624	898	895	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1013/2020	12,51	0,00	12,51	Efetivado
								Total Pagamento :		12,51	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 626	900	897	31/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1023/2020	17,55	0,00	17,55	Efetivado
										Total Pagamento :	17,55
AutDéb 632	906	903	31/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1025/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb 633	907	904	31/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1027/2020	114,03	0,00	114,03	Efetivado
										Total Pagamento :	114,03
										Total Conta :	13.510,75

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 613	887	884	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1007/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 49,00

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	618	892	889	27/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1012/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 615	889	886	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1009/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

Total Conta : 49,00

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 617	891	888	27/08/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1011/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 : 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	616	890	887	27/08/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1010/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 49,00**Total Conta : 49,00****Total : 506.952,63**