

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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.:	328186	921	917	02/09/2020		UMPLER ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA - ME	1028/2020	84.139,58	1.935,22	82.204,36	Efetivado
										Total Pagamento :	82.204,36
Chq.:	328188	922	918	03/09/2020		MADERBRAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1039/2020	96.044,02	7.827,59	88.216,43	Efetivado
										Total Pagamento :	88.216,43
AutDéb	643	923	919	08/09/2020		FRANK PIASSI CARBONI	1046/2020	2.600,00	338,00	2.262,00	Efetivado
										Total Pagamento :	2.262,00
AutDéb	644	924	920	08/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1031/2020	10,00	0,00	10,00	Efetivado
										Total Pagamento :	10,00
AutDéb	646	926	922	08/09/2020		INSS FORNECEDORES	1040/2020	925,54	0,00	925,54	Efetivado
										Total Pagamento :	925,54
AutDéb	648	928	924	08/09/2020	30/09/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1042/2020	22,05	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	651	931	927	08/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1054/2020	46,50	0,00	46,50	Efetivado
										Total Pagamento :	46,50
AutDéb	653	933	929	08/09/2020		ALGAR TELECOM	1052/2020	106,59	0,00	106,59	Efetivado
										Total Pagamento :	106,59

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 654	934	930	08/09/2020			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1051/2020	170,23	0,00	170,23	Efetivado
										Total Pagamento :	170,23
AutDéb 655	935	931	08/09/2020			FUTURA DIGITAL COPIADORAS E SERVICOS LTDA	1050/2020	1.190,30	0,00	1.190,30	Efetivado
										Total Pagamento :	1.190,30
AutDéb 656	936	932	08/09/2020			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1049/2020	5.949,58	0,00	5.949,58	Efetivado
										Total Pagamento :	5.949,58
AutDéb 657	937	933	08/09/2020			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1048/2020	119,05	0,00	119,05	Efetivado
										Total Pagamento :	119,05
AutDéb 658	938	934	08/09/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1047/2020	1.252,32	0,00	1.252,32	Efetivado
										Total Pagamento :	1.252,32
AutDéb 659	939	935	09/09/2020			GOVERNO DO EST. DE S. PAULO-SECRETARIA DE EST. DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA	1055/2020	427,40	0,00	427,40	Efetivado
										Total Pagamento :	427,40
AutDéb 661	941	937	09/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1030/2020	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										Total Pagamento :	1.339,90
AutDéb 662	942	938	09/09/2020			PIMENTEL E ASSOCIADOS ADVOCACIA	1029/2020	4.500,00	0,00	4.500,00	Efetivado
										Total Pagamento :	4.500,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 663	943	939	09/09/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1041/2020	1.009,68	0,00	1.009,68	Efetivado
										Total Pagamento :	1.009,68
AutDéb 667	947	943	14/09/2020			PAULO ROBERTO DE MELLO MONTEIRO	1062/2020	170,00	0,00	170,00	Efetivado
										Total Pagamento :	170,00
AutDéb 668	948	944	14/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1069/2020	2.881,32	0,00	2.881,32	Efetivado
										Total Pagamento :	2.881,32
AutDéb 669	949	945	14/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1067/2020	624,29	0,00	624,29	Efetivado
										Total Pagamento :	624,29
AutDéb 670	950	946	14/09/2020			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1066/2020	1.152,53	0,00	1.152,53	Efetivado
										Total Pagamento :	1.152,53
AutDéb 671	951	947	14/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1064/2020	1.152,53	0,00	1.152,53	Efetivado
										Total Pagamento :	1.152,53
AutDéb 672	952	948	14/09/2020			INSS FORNECEDORES	1065/2020	1.056,48	0,00	1.056,48	Efetivado
										Total Pagamento :	1.056,48
AutDéb 673	953	949	14/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1068/2020	960,44	0,00	960,44	Efetivado
										Total Pagamento :	960,44

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 674	954	950	14/09/2020			AUTO POSTO BANDEIRA 2 LTDA	1059/2020	1.033,97	0,00	1.033,97	Efetivado
										Total Pagamento :	1.033,97
AutDéb 675	955	951	14/09/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1058/2020	240,00	15,96	224,04	Efetivado
										Total Pagamento :	224,04
AutDéb 676	956	952	14/09/2020			INSS FORNECEDORES	1063/2020	286,00	0,00	286,00	Efetivado
										Total Pagamento :	286,00
AutDéb 677	957	953	14/09/2020			SERVTRONICA SEGURANÇA ELETRONICA S/C LT	1057/2020	230,00	15,29	214,71	Efetivado
										Total Pagamento :	214,71
AutDéb 680	960	956	16/09/2020			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1071/2020	766,29	0,00	766,29	Efetivado
										Total Pagamento :	766,29
AutDéb 681	961	957	16/09/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1081/2020	165,00	0,00	165,00	Efetivado
										Total Pagamento :	165,00
AutDéb 682	962	958	16/09/2020			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1082/2020	55,00	0,00	55,00	Efetivado
										Total Pagamento :	55,00
AutDéb 683	963	959	16/09/2020			ALGAR TELECOM	1080/2020	700,01	0,00	700,01	Efetivado
										Total Pagamento :	700,01

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	684	964	960	16/09/2020		ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E RECORTES DE DIÁRIOS OFICIAIS LTDA	1079/2020	200,00	0,00	200,00	Efetivado
										Total Pagamento :	200,00
AutDéb	685	965	961	16/09/2020		C-LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	1078/2020	299,90	0,00	299,90	Efetivado
										Total Pagamento :	299,90
AutDéb	686	966	962	16/09/2020		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1077/2020	810,00	0,00	810,00	Efetivado
										Total Pagamento :	810,00
AutDéb	687	967	963	16/09/2020		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1076/2020	750,00	0,00	750,00	Efetivado
										Total Pagamento :	750,00
AutDéb	688	968	964	16/09/2020		TELEFONICA BRASIL S.A	1073/2020	145,71	0,00	145,71	Efetivado
AutDéb	688	968	964	16/09/2020		TELEFONICA BRASIL S.A	1072/2020	27,39	0,00	27,39	Efetivado
										Total Pagamento :	173,10
AutDéb	689	969	965	16/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1075/2020	1.536,54	38,41	1.498,13	Efetivado
										Total Pagamento :	1.498,13
AutDéb	690	970	966	16/09/2020		FOLHA DE PAGAMENTO	1084/2020	1.283,31	99,82	1.183,49	Efetivado
										Total Pagamento :	1.183,49

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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.:	328187	971	967	16/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1037/2020	10.618,81	0,00	10.618,81	Efetivado
										Total Pagamento :	10.618,81
Chq.:	328189	972	968	16/09/2020		INSS FORNECEDORES	1036/2020	10.038,67	0,00	10.038,67	Efetivado
Chq.:	328189	972	968	16/09/2020		INSS FORNECEDORES	1035/2020	35.620,15	0,00	35.620,15	Efetivado
										Total Pagamento :	45.658,82
AutDéb	691	973	969	16/09/2020		BUS FACIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1086/2020	344,40	0,00	344,40	Efetivado
										Total Pagamento :	344,40
Chq.:	328190	974	970	22/09/2020	25/09/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1098/2020	51,39	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	328190	974	970	22/09/2020	25/09/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1097/2020	11,14	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	328190	974	970	22/09/2020	25/09/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1094/2020	0,09	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	328190	974	970	22/09/2020	25/09/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1095/2020	28,20	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	328190	974	970	22/09/2020	25/09/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1096/2020	0,18	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	328190	974	970	22/09/2020	25/09/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1093/2020	14,10	0,00	0,00	Cancelado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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.:	328190	974	970	22/09/2020	25/09/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1091/2020	13,76	0,00	0,00	Cancelado
Chq.:	328190	974	970	22/09/2020	25/09/20 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1092/2020	0,09	0,00	0,00	Cancelado
Total Pagamento :										0,00	
AutDéb	696	979	975	23/09/2020		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1099/2020	110,08	0,00	110,08	Efetivado
Total Pagamento :										110,08	
AutDéb	697	980	976	23/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1089/2020	56,80	0,00	56,80	Efetivado
Total Pagamento :										56,80	
AutDéb	698	981	977	23/09/2020		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1090/2020	14,00	0,00	14,00	Efetivado
Total Pagamento :										14,00	
AutDéb	699	982	978	23/09/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1111/2020	5.740,91	0,00	5.740,91	Efetivado
AutDéb	699	982	978	23/09/2020		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1110/2020	1.127,50	0,00	1.127,50	Efetivado
Total Pagamento :										6.868,41	
AutDéb	700	983	979	23/09/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1109/2020	1.997,18	0,00	1.997,18	Efetivado
AutDéb	700	983	979	23/09/2020		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1108/2020	685,92	0,00	685,92	Efetivado
Total Pagamento :										2.683,10	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 701	984	980	25/09/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	1105/2020	112.350,20	26.134,22	86.215,98	Efetivado
										Total Pagamento :	86.215,98
AutDéb 702	985	981	25/09/2020			FOLHA DE PAGAMENTO	1106/2020	2.525,56	73,44	2.452,12	Efetivado
										Total Pagamento :	2.452,12
AutDéb 705	988	984	25/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1114/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
										Total Pagamento :	49,00
AutDéb 712	995	991	28/09/2020			SUZANA QUEREN VALENÇA BARBOSA	1104/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 713	996	992	28/09/2020			NADIA ADRIELLI FACHINE	1103/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 714	997	993	28/09/2020			EUGÊNIA DE OSTE FERRARES	1101/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 715	998	994	28/09/2020			GIULIA SOARES FALVO	1102/2020	915,50	0,00	915,50	Efetivado
										Total Pagamento :	915,50
AutDéb 717	1000	996	28/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1124/2020	299,21	0,00	299,21	Efetivado
										Total Pagamento :	299,21

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 719	1002	998	29/09/2020			SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1121/2020	2.346,14	0,00	2.346,14	Efetivado
										Total Pagamento :	2.346,14
AutDéb 720	1003	999	29/09/2020			MARCELINO E MENDONÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	1123/2020	8.210,50	0,00	8.210,50	Efetivado
										Total Pagamento :	8.210,50
AutDéb 721	1004	1000	29/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1126/2020	51,39	0,00	51,39	Efetivado
										Total Pagamento :	51,39
Chq.: 328193	1005	1001	30/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1127/2020	11,14	0,00	11,14	Efetivado
										Total Pagamento :	11,14
Chq.: 328194	1006	1002	30/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1132/2020	14,10	0,00	14,10	Efetivado
Chq.: 328194	1006	1002	30/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1134/2020	0,18	0,00	0,18	Efetivado
										Total Pagamento :	14,28
Chq.: 328195	1007	1003	30/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1136/2020	0,37	0,00	0,37	Efetivado
Chq.: 328195	1007	1003	30/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1133/2020	28,20	0,00	28,20	Efetivado
										Total Pagamento :	28,57
Chq.: 328196	1008	1004	30/09/2020			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1131/2020	13,76	0,00	13,76	Efetivado

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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.:	328196	1008	1004	30/09/2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1135/2020	0,18	0,00	0,18	Efetivado
										Total Pagamento :	13,94
AutDéb	724	1011	1007	30/09/2020		AMX AMBIENTAL - IND. E COM. DE RECICLÁVEIS LTDA.	1138/2020	97.001,49	4.850,07	92.151,42	Efetivado
										Total Pagamento :	92.151,42
AutDéb	725	1012	1008	30/09/2020		ALABAMA OBRAS SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	1139/2020	44.100,00	882,00	43.218,00	Efetivado
										Total Pagamento :	43.218,00
AutDéb	726	1013	1009	30/09/2020		REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	1140/2020	24.764,00	0,00	24.764,00	Efetivado
										Total Pagamento :	24.764,00
AutDéb	727	1014	1010	30/09/2020		REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	1141/2020	23.819,00	0,00	23.819,00	Efetivado
										Total Pagamento :	23.819,00
AutDéb	728	1015	1011	30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1143/2020	1.339,90	0,00	1.339,90	Efetivado
										Total Pagamento :	1.339,90
AutDéb	731	1018	1014	30/09/2020	30/09/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1145/2020	2.481,09	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb	747	1034	1029	30/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1162/2020	2.481,09	0,00	2.481,09	Efetivado
										Total Pagamento :	2.481,09

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 : 563.569,21

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	718	1001	997	04/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1044/2020	1.915,48	0,00	1.915,48	Efetivado
--------	-----	------	-----	------------	--	----------------------------	-----------	----------	------	----------	-----------

Total Pagamento : 1.915,48

AutDéb	645	925	921	08/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1032/2020	35,10	0,00	35,10	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 35,10

AutDéb	647	927	923	08/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1038/2020	25,56	0,00	25,56	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Total Pagamento : 25,56

AutDéb	649	929	925	08/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1045/2020	118,08	0,00	118,08	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	--------	------	--------	-----------

Total Pagamento : 118,08

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 650	930	926	08/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1043/2020	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDéb 652	932	928	08/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1053/2020	43,56	0,00	43,56	Efetivado
										Total Pagamento :	43,56
AutDéb 660	940	936	09/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1056/2020	612,09	0,00	612,09	Efetivado
										Total Pagamento :	612,09
AutDéb 664	944	940	10/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1060/2020	81,72	0,00	81,72	Efetivado
										Total Pagamento :	81,72
AutDéb 665	945	941	14/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1061/2020	78,57	0,00	78,57	Efetivado
										Total Pagamento :	78,57
AutDéb 666	946	942	14/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1070/2020	424,08	0,00	424,08	Efetivado
										Total Pagamento :	424,08
AutDéb 678	958	954	15/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1083/2020	29,58	0,00	29,58	Efetivado
										Total Pagamento :	29,58
AutDéb 679	959	955	16/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1085/2020	28,08	0,00	28,08	Efetivado
										Total Pagamento :	28,08

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	692	975	971	23/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1087/2020	15,03	0,00	15,03	Efetivado
										Total Pagamento :	15,03
AutDéb	693	976	972	23/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1088/2020	11,52	0,00	11,52	Efetivado
										Total Pagamento :	11,52
AutDéb	694	977	973	23/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1100/2020	272,52	0,00	272,52	Efetivado
										Total Pagamento :	272,52
AutDéb	695	978	974	23/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1107/2020	9,51	0,00	9,51	Efetivado
										Total Pagamento :	9,51
AutDéb	703	986	982	25/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1112/2020	14,04	0,00	14,04	Efetivado
										Total Pagamento :	14,04
AutDéb	704	987	983	25/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1113/2020	145,53	0,00	145,53	Efetivado
										Total Pagamento :	145,53
AutDéb	707	990	986	25/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1116/2020	76,54	0,00	76,54	Efetivado
										Total Pagamento :	76,54
AutDéb	716	999	995	28/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1125/2020	23,04	0,00	23,04	Efetivado
										Total Pagamento :	23,04

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 722	1009	1005	30/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1137/2020	7,02	0,00	7,02	Efetivado
										Total Pagamento :	7,02
AutDéb 723	1010	1006	30/09/2020		30/09/20 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1142/2020	78,09	0,00	0,00	Cancelado
										Total Pagamento :	0,00
AutDéb 729	1016	1012	30/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1042/2020	22,05	0,00	22,05	Efetivado
										Total Pagamento :	22,05
AutDéb 730	1017	1013	30/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1144/2020	78,03	0,00	78,03	Efetivado
										Total Pagamento :	78,03
										Total Conta :	13.463,21

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: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 706	989	985	25/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1115/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

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 711	994	990	25/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1120/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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	708	991	987	25/09/2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1117/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado
--------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Tipo de Pagamento Autor.Débito

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 710	993	989	25/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1119/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

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

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
AutDéb 709	992	988	25/09/2020			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1118/2020	49,00	0,00	49,00	Efetivado

Total Pagamento : 49,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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 : 577.277,42