Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000207

Data: 21/10/2020

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	***Item Financeiro***	***Fundos***	***Área Func.***	***Elemento PEP***			
1	2000053363	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S	4010000261	2020/08/31	120201571	80,04	0,00
1010	D.06.02.03.O0	RP-193	2014				
2	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000270	2020/08/31	IFC00056426	23,37	0,00
1010	D.06.02.03.A0	RP-193	2014				
3	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000273	2020/10/15	DESPESA BANCÁRIA	231,87	0,00
1010	D.06.02.03.O0	RP-193	2014				
4	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000274	2020/10/06	DESPESA BANCÁRIA	10,00	0,00
1010	D.06.02.03.O0	RP-193	2014				
5	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000275	2020/09/28	DESPESA BANCÁRIA	3,50	0,00
1010	D.06.02.03.O0	RP-193	2014				
6	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000276	2020/09/28	DESPESA BANCÁRIA	3,50	0,00
1010	D.06.02.03.O0	RP-193	2014				
7	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000277	2020/10/07	DESPESA BANCÁRIA	15,80	0,00
1010	D.06.02.03.O0	RP-193	2014				

8	2000052263	Banco Santander Totta SA	4010000278	2020/10/14	DESPESA BANCÁRIA	18,45	0,00
	1010	D.06.02.03.O0	RP-193	2014			

Total Despesa:	386,53	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	386,53	0,00

Total Aut. Pagamento: Trezentos e oitenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
		Zara Cardoso Assinado de forma digital por Zara Cardoso Dados: 2020.10.20 22:39:19 +01'00'	[Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Carlos Alberto Simões Dias David Dados: 2020.10.25 21:08:42 Z [Assinatura Qualificada] Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Luís Fernando Cordeiro Bettencourt Sardinha Dados: 2020.11.03 13:04:39 Z DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES Assinado de forma digital por DULCE NÍDIA PINHEIRO DA FONSECA MONTEIRO O'NEILL MARQUES Dados: 2020.10.26 11:50:58 Z	