

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : Banco do Brasil
Conta : 33395

Agência : AGENCIA CENTRO
Código : 1

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 220	517	504	31/05/2013			BANCO DO BRASIL S.A	564/2013	18,90	0,00	18,90	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 18,90

Total Conta : 18,90

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 320091	402	389	02/05/2013			THAMIRIS FERREIRA PIRES	426/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado

Histórico : Pagamento bolsa estagio e vale transporte - proc. 186/2013 - mes abril 2013

Chq.: 320091	402	389	02/05/2013			THAMIRIS FERREIRA PIRES	425/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	-------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : Pagamento bolsa estagio e vale transporte - proc. 186/2013 - mes abril 2013

Total Pagamento : 915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320092	403	390	02/05/2013		DE SANTIS E FONSECA LTDA	428/2013	1.160,00	0,00	1.160,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8271 - proc. 74/2013										
								Total Pagamento :		1.160,00	
Chq.:	320093	404	391	02/05/2013		P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME	427/2013	1.490,00	193,70	1.296,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 55 - proc. 112/2012										
								Total Pagamento :		1.296,30	
Chq.:	320094	407	394	06/05/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	434/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario mes abril/13 - proc. 586/2011										
Chq.:	320094	407	394	06/05/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	435/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario mes abril/13 - proc. 586/2011										
								Total Pagamento :		915,50	
Chq.:	320095	415	402	07/05/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	448/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede - proc. 40/2013										
								Total Pagamento :		1.541,24	
Chq.:	320099	416	403	07/05/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	451/2013	737,00	14,74	722,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6985 - proc.23/2012										
								Total Pagamento :		722,26	
Chq.:	320100	417	404	07/05/2013		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	452/2013	633,00	0,00	633,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 148 - proc. 68/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Pagamento :										633,00	
Chq.:	320101	419	406	07/05/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	453/2013	218,00	0,00	218,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6984 - proc. 678/2011										
Total Pagamento :										218,00	
Chq.:	320104	420	407	07/05/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	454/2013	3.135,67	184,98	2.950,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão - proc. 181/2013										
Total Pagamento :										2.950,69	
Chq.:	320096	421	408	07/05/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	450/2013	4.673,84	0,00	4.673,84	Efetivado
Histórico :	PagamentoFGTS folha pagto. 03/2013										
Total Pagamento :										4.673,84	
Chq.:	320102	423	410	08/05/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	456/2013	50,81	0,00	50,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento CPFL FAC - proc. 49/2012										
Total Pagamento :										50,81	
Chq.:	320103	424	411	08/05/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	459/2013	31,92	0,00	31,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpfl FAC - proc.49/2012										
Chq.:	320103	424	411	08/05/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	458/2013	31,92	0,00	31,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpfl FAC - proc.49/2012										
Chq.:	320103	424	411	08/05/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	457/2013	389,84	0,00	389,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpfl FAC - proc.49/2012										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Pagamento :										453,68	
Chq.:	320098	427	414	10/05/2013		INSS FORNECEDORES	465/2013	6.650,72	0,00	6.650,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha pagto. 04/2013 - proc. 146/2013										
Chq.:	320098	427	414	10/05/2013		INSS FORNECEDORES	466/2013	19.819,07	0,00	19.819,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha pagto. 04/2013 - proc. 146/2013										
Total Pagamento :										26.469,79	
AutDébt	191	428	415	13/05/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	468/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										0,50	
Chq.:	320105	430	417	13/05/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	421/2013	5.167,20	0,00	5.167,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF salario mes abril/2013 - proc. 146/2013										
Total Pagamento :										5.167,20	
Chq.:	320106	431	418	13/05/2013		INSS FORNECEDORES	429/2013	163,90	0,00	163,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS nf 55 PVJ - proc. 112/2012										
Total Pagamento :										163,90	
Chq.:	320107	432	419	13/05/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	424/2013	59,80	0,00	59,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 40 de abril/2013 - proc.146/2013										
Total Pagamento :										59,80	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320108	433	420	13/05/2013		A TELECOM S.A.	470/2013	342,34	0,00	342,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento doc. R2A454951 -proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	342,34
Chq.:	320109	434	421	13/05/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	471/2013	878,66	0,00	878,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 30763 - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	878,66
Chq.:	320110	435	422	13/05/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	472/2013	15,25	0,00	15,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 7053 - proc. 30/2013										
										Total Pagamento :	15,25
Chq.:	320111	436	423	13/05/2013		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	473/2013	68,00	0,00	68,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 513 - proc. 83/2012										
										Total Pagamento :	68,00
Chq.:	320114	437	424	13/05/2013		NET SAO CARLOS S/A	476/2013	247,08	0,00	247,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 32516 - proc. 35/2013										
										Total Pagamento :	247,08
Chq.:	320116	438	425	13/05/2013		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	478/2013	295,81	0,00	295,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8132 - proc. 23/2013										
										Total Pagamento :	295,81

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320119	439	426	13/05/2013		DOUGLAS DOMINGUES DO AMARAL ME	479/2013	270,00	0,00	270,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 47 - proc. 50/2013										
								Total Pagamento :		270,00	
Chq.:	320118	440	427	13/05/2013		ALESSANDRA MARIA DA SILVA BAPTISTELLA ME	480/2013	153,00	3,06	149,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 687 - proc. 122/2012										
								Total Pagamento :		149,94	
Chq.:	320120	441	428	13/05/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	481/2013	482,94	0,00	482,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1552 - proc. 359/2012										
								Total Pagamento :		482,94	
Chq.:	320121	442	429	13/05/2013		ANDRADE & LEONE INFORMATICA LTDA ME	482/2013	924,00	0,00	924,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 876 - proc. 68/2013										
								Total Pagamento :		924,00	
Chq.:	320112	443	430	13/05/2013		APARECIDO CARREIRO ME	474/2013	460,00	0,00	460,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 254 - proc. 53/2013										
								Total Pagamento :		460,00	
Chq.:	320113	444	431	13/05/2013		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	475/2013	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1980 - proc.37/2013										
								Total Pagamento :		39,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320115	445	432	13/05/2013		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	477/2013	2.412,36	0,00	2.412,36	Efetivado
Histórico : Pagamento nf seguro pá carregadeira - proc. 21/2013											
										Total Pagamento :	2.412,36
Chq.:	320122	446	433	14/05/2013		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	485/2013	104,00	0,00	104,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 19545 - proc. 169/2013											
										Total Pagamento :	104,00
Chq.:	320123	447	434	14/05/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	486/2013	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 4715 - proc. 489/2009											
										Total Pagamento :	280,00
Chq.:	320124	448	435	14/05/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	487/2013	80,37	0,00	80,37	Efetivado
Histórico : Pagamento cpf - FAC mes abril/13 - proc. 49/2012											
										Total Pagamento :	80,37
Chq.:	320125	449	436	14/05/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	488/2013	66,48	0,00	66,48	Efetivado
Histórico : Pagamento fatura 16006 - proc. 32/2013											
										Total Pagamento :	66,48
Chq.:	320129	450	437	14/05/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	489/2013	9.657,24	0,00	9.657,24	Efetivado
Histórico : Pagamento fgts/multa ref. folha 03/2013 - proc. 80/2013											
										Total Pagamento :	9.657,24

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320097	451	438	14/05/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	490/2013	4.852,47	0,00	4.852,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha pagto. 04/2013 - proc. 146/2013										
										Total Pagamento :	4.852,47
Chq.:	320126	452	439	14/05/2013		ALLIANZ SEGUROS S/A	492/2013	0,01	0,00	0,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro doc. 11103085 - proc. 133/2013										
Chq.:	320126	452	439	14/05/2013		ALLIANZ SEGUROS S/A	491/2013	1.221,18	0,00	1.221,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro doc. 11103085 - proc. 133/2013										
										Total Pagamento :	1.221,19
Chq.:	320130	453	440	14/05/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	493/2013	71,17	0,00	71,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 626769 - proc. 31/2013										
										Total Pagamento :	71,17
AutDébt 193	454	441	14/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	494/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	320128	456	443	14/05/2013		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	436/2013	13,59	0,00	13,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais - proc. 392/2009										
										Total Pagamento :	13,59
Chq.:	320132	458	445	15/05/2013		JANUARIO HERMINIO FAUSTO ME	497/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 02 - proc. 121/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Pagamento :											2.200,00
Chq.:	320133	459	446	15/05/2013		WASHINGTON LUIS DE BATISTA 02039623892	498/2013	7.885,00	0,00	7.885,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3 - proc. 136/2013										
Total Pagamento :											7.885,00
Chq.:	320131	460	447	15/05/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	499/2013	136,18	0,00	136,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 562146 - proc. 36/2013										
Total Pagamento :											136,18
AutDébt 200		465	452	20/05/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	511/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :											0,50
Chq.:	320135	467	454	20/05/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	507/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede rua são joaquim - proc. 39/2013										
Total Pagamento :											1.963,70
Chq.:	320136	468	455	20/05/2013		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	508/2013	16,66	0,00	16,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento cartorio de registro de imoveis - proc. 33/2013										
Total Pagamento :											16,66
Chq.:	320134	473	460	20/05/2013		P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME	505/2013	745,00	96,85	648,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 56 - proc. 112/2012										
Total Pagamento :											648,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320139	470	457	21/05/2013		FABIO HENRIQUE ZOTESSO ME	514/2013	131,40	0,00	131,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 307 - proc. 54/2013										
							Total Pagamento :		131,40		
Chq.:	320137	471	458	21/05/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	509/2013	97,45	0,00	97,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpfl sede - energia eletrica - proc. 34/2013										
Chq.:	320137	471	458	21/05/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	510/2013	29,93	0,00	29,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpfl sede - energia eletrica - proc. 34/2013										
							Total Pagamento :		127,38		
Chq.:	320138	472	459	21/05/2013		INSS FORNECEDORES	506/2013	81,95	0,00	81,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 56 - proc. 112/2012										
							Total Pagamento :		81,95		
Chq.:	320140	475	462	22/05/2013		S4 COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME	519/2013	2.695,00	53,90	2.641,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 19514 - proc. 139/2013										
							Total Pagamento :		2.641,10		
Chq.:	320141	476	463	22/05/2013		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS	518/2013	864,19	0,00	864,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2525 - proc. 154/2013										
							Total Pagamento :		864,19		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320142	477	464	22/05/2013		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	517/2013	735,30	0,00	735,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura 603592 - proc. 98/2012										
										Total Pagamento :	735,30
Chq.:	320143	478	465	22/05/2013		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM.	516/2013	468,68	0,00	468,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 94232 - proc. 124/2013										
										Total Pagamento :	468,68
Chq.:	320144	479	466	22/05/2013		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM.	515/2013	745,00	0,00	745,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25959 - proc. 79/2013										
										Total Pagamento :	745,00
AutDébt 204	480	467	22/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	521/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	320145	482	469	23/05/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	523/2013	626,94	12,30	614,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7309 - proc.172/2013										
										Total Pagamento :	614,64
Chq.:	320147	483	470	23/05/2013		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	525/2013	45,00	0,00	45,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ART - proc. 77/2013										
										Total Pagamento :	45,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320146	484	471	23/05/2013		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	524/2013	346,73	0,00	346,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4825/175 - proc. 170/2013										
										Total Pagamento :	346,73
Chq.:	320149	486	473	24/05/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	529/2013	538,84	0,00	538,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 79923 - proc. 411/2012										
Chq.:	320149	486	473	24/05/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	528/2013	440,84	0,00	440,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 79923 - proc. 411/2012										
										Total Pagamento :	979,68
Chq.:	320150	487	474	24/05/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	527/2013	1.046,86	0,00	1.046,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolsa educacional - proc. 20/2013										
										Total Pagamento :	1.046,86
Chq.:	320148	489	476	24/05/2013		1º VARA DO TRABALHO 15º REGIÃO	530/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento reclamação trabalhista - proc. 630/2008										
										Total Pagamento :	5.000,00
Chq.:	320178	490	477	24/05/2013		1º VARA DO TRABALHO 15º REGIÃO	531/2013	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento reclamação trabalhista - proc. 630/2008										
										Total Pagamento :	100,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt	208	491	478	27/05/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	539/2013	20,80	0,00	20,80	Efetivado
Histórico : tarifa cheque menor e tarifa mensal											
										Total Pagamento :	20,80
Chq.:	320179	500	487	27/05/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	535/2013	3.831,81	0,00	3.831,81	Efetivado
Histórico : Pagamento IRRF folha pagto. 05/2013 - proc. 181/2013											
										Total Pagamento :	3.831,81
Chq.:	320182	501	488	27/05/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	538/2013	950,03	0,00	950,03	Efetivado
Histórico : Pagamento cofins faturamento abril/2013											
										Total Pagamento :	950,03
Chq.:	320180	502	489	27/05/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	536/2013	81,76	0,00	81,76	Efetivado
Histórico : Pagamento ISS serviços tomadoa mes 05/2013											
										Total Pagamento :	81,76
Chq.:	320181	503	490	27/05/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	537/2013	30,24	0,00	30,24	Efetivado
Histórico : Pagamento PIS sob faturamento abril/2013											
										Total Pagamento :	30,24
Chq.:	504	491	27/05/2013			FOLHA DE PAGAMENTO	533/2013	67.312,61	11.878,87	55.433,74	Efetivado
Histórico : pagamento funcionários 05/2013											
										Total Pagamento :	55.433,74

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.	Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320183	505	492	27/05/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	534/2013	950,52	0,00	950,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado folha pagto. 05/2013 - proc. 181/2013										
										Total Pagamento :	950,52
Chq.:	320184	507	494	28/05/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	559/2013	31,58	0,00	31,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte folha mes junho/2013 - proc. 206/2013										
Chq.:	320184	507	494	28/05/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	554/2013	78,42	0,00	78,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte folha mes junho/2013 - proc. 206/2013										
										Total Pagamento :	110,00
Chq.:	320152	508	495	29/05/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	558/2013	2.272,43	154,04	2.118,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - folha 06/2013 - proc. 206/2013										
										Total Pagamento :	2.118,39
Chq.:	320151	509	496	29/05/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	555/2013	1.777,94	94,82	1.683,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias folha 06/2013 - proc. 206/2013										
										Total Pagamento :	1.683,12
Chq.:	320188	510	497	29/05/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	549/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolsa estagio mes 05/2013 - proc. 186/2012										
Chq.:	320188	510	497	29/05/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	548/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolsa estagio mes 05/2013 - proc. 186/2012										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.:	320187	511	498	29/05/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	550/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolsa estagio mes 05/2013 - proc. 586/2011										
Chq.:	320187	511	498	29/05/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	551/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolsa estagio mes 05/2013 - proc. 586/2011										
							Total Pagamento :		915,50		
Chq.:	320186	512	499	29/05/2013		DUARTE DE SOUZA E CIA LTDA	552/2013	886,74	0,00	886,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22071 - proc. 171/2013										
							Total Pagamento :		886,74		
Chq.:	320185	513	500	29/05/2013		FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SÃO CARLOS LTDA ME	553/2013	260,00	0,00	260,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 62 - proc. 44/2013										
							Total Pagamento :		260,00		
Chq.:	320189	515	502	29/05/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	557/2013	17,69	0,00	17,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF FÉRIAS FOLHA 06/2013 - PROC. 206/2013										
							Total Pagamento :		17,69		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										165.308,84	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 177	401	388	02/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	437/2013	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										8,65	
AutDébt 178	405	392	03/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	438/2013	19,15	0,00	19,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										19,15	
AutDébt 179	406	393	06/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	439/2013	19,05	0,00	19,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										19,05	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 180	408	395	06/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	440/2013	13.911,17	0,00	13.911,17	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.911,17
AutDébt 181	409	396	06/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	441/2013	3.104,65	0,00	3.104,65	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.104,65
AutDébt 182	410	397	06/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	442/2013	10.128,54	0,00	10.128,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento juro pro moradia.										
										Total Pagamento :	10.128,54
AutDébt 183	411	398	06/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	443/2013	8.901,32	0,00	8.901,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento juro pro moradia										
										Total Pagamento :	8.901,32
AutDébt 184	412	399	06/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	444/2013	5.321,93	0,00	5.321,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento juro pro moradia										
										Total Pagamento :	5.321,93
AutDébt 185	413	400	06/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	445/2013	7.867,09	0,00	7.867,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento juro pro moradia										
										Total Pagamento :	7.867,09

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 186	414	401	06/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	446/2013	14.499,20	0,00	14.499,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.499,20
AutDébt 187	418	405	07/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	449/2013	30,20	0,00	30,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	30,20
AutDébt 188	422	409	08/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	455/2013	32,80	0,00	32,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	32,80
AutDébt 189	425	412	09/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	460/2013	56,45	0,00	56,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	56,45
AutDébt 190	426	413	10/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	461/2013	43,95	0,00	43,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	43,95
AutDébt 192	429	416	13/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	469/2013	38,65	0,00	38,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	38,65

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 194	455	442	14/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	495/2013	34,50	0,00	34,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	34,50
AutDébt 195	457	444	15/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	496/2013	40,10	0,00	40,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	40,10
AutDébt 196	461	448	16/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	500/2013	43,95	0,00	43,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	43,95
AutDébt 201	466	453	20/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	512/2013	11,15	0,00	11,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,15
AutDébt 202	469	456	20/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	513/2013	22,60	0,00	22,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,60
AutDébt 203	474	461	21/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	520/2013	29,15	0,00	29,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	29,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006

Agência : CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 205	481	468	22/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	522/2013	11,65	0,00	11,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,65
AutDébt 206	485	472	23/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	526/2013	27,40	0,00	27,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,40
AutDébt 207	488	475	24/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	532/2013	23,55	0,00	23,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,55
AutDébt 210	493	480	27/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	541/2013	48,75	0,00	48,75	Efetivado
Histórico :	tarifa diária e mensal										
										Total Pagamento :	48,75
AutDébt 217	506	493	28/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	560/2013	14,05	0,00	14,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,05
AutDébt 218	514	501	29/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	562/2013	18,95	0,00	18,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	18,95

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006**Agência :** CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 219	516	503	31/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	563/2013	60,90	0,00	60,90	Efetivado

Histórico : TARIFA**Total Pagamento :** 60,90**Total Conta :** 64.369,50**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 1814**Agência :** CENTRO
Código : 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 209	492	479	27/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	540/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 1814**Agência :** CENTRO**Código :** 9

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2373**Agência :** CENTRO**Código :** 30

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 215	498	485	27/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	546/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2373**Agência :** CENTRO**Código :** 30

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 214	497	484	27/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	545/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal**Total Pagamento :** 20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2372

Agência : CENTRO
Código : 32

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										20,30	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2118

Agência : CENTRO
Código : 40

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 197	462	449	17/05/2013			CARLO GAMPER CARDINALI	502/2013	34.567,74	4.381,11	30.186,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 42 - proc. 120/2012										
Total Pagamento :										30.186,63	
AutDébt 198	463	450	17/05/2013			INSS FORNECEDORES	503/2013	3.802,45	0,00	3.802,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 42 - proc. 120/2012										
Total Pagamento :										3.802,45	
AutDébt 199	464	451	17/05/2013			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	504/2013	578,66	0,00	578,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 42 - proc. 120/2012										
Total Pagamento :										578,66	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

Código : 40

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 211	494	481	27/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	542/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 34.588,04

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 4000

Código : 42

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 216	499	486	27/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	547/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 4000**Agência :** CENTRO**Código :** 42

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 213	496	483	27/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	544/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2119**Agência :** CENTRO**Código :** 44

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 212	495	482	27/05/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	543/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa mensal**Total Pagamento :** 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/05/2013 à 31/05/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

Código : 44

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

Total Conta : 20,30

Total : 264.407,08