

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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	136	313	306	07/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	354/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	323543	315	308	07/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	356/2015	5.645,59	0,00	5.645,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS folha 03/2015 -proc. 109/15										
										Total Pagamento :	5.645,59
Chq.:	323544	316	309	07/04/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	357/2015	111.776,78	13.636,76	98.140,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 66 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	98.140,02
Chq.:	323547	318	311	08/04/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	361/2015	460,16	0,00	460,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	460,16
Chq.:	323548	319	312	08/04/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	359/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16
Chq.:	323549	320	313	08/04/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	360/2015	659,08	0,00	659,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpfl - proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	659,08

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323550	323	316	10/04/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	364/2015	6.147,99	1.015,31	5.132,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão contratual - proc. 134/2015										
										Total Pagamento :	5.132,68
Chq.:	323551	324	317	10/04/2015		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	365/2015	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 44 - proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00
Chq.:	323552	325	318	10/04/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	366/2015	3.756,96	75,14	3.681,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 26 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	3.681,82
Chq.:	323553	326	319	10/04/2015		NET SAO CARLOS S/A	367/2015	199,69	0,00	199,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38234 - proc. 42/2015										
Chq.:	323553	326	319	10/04/2015		NET SAO CARLOS S/A	368/2015	50,16	0,00	50,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38234 - proc. 42/2015										
										Total Pagamento :	249,85
Chq.:	323554	327	320	10/04/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	369/2015	147,50	0,00	147,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 8622 - proc. 41/2015										
										Total Pagamento :	147,50
Chq.:	323555	328	321	10/04/2015		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	370/2015	7.640,86	0,00	7.640,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento bboleto 2476 - proc. 62/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 :	7.640,86
Chq.:	323556	329	322	10/04/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	371/2015	279,00	0,00	279,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 29132 - proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	279,00
Chq.:	323557	330	323	10/04/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	372/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21133 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	323558	331	324	10/04/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	374/2015	484,98	0,00	484,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 122572 - proc. 203/2014										
Chq.:	323558	331	324	10/04/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	373/2015	280,74	0,00	280,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 122572 - proc. 203/2014										
										Total Pagamento :	765,72
Chq.:	323559	332	325	10/04/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	377/2015	930,59	0,00	930,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento PABX - proc. 43/2015										
Chq.:	323559	332	325	10/04/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	376/2015	377,47	0,00	377,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento PABX - proc. 43/2015										
										Total Pagamento :	1.308,06

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323560	333	326	10/04/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	375/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 6 residências - proc. 174/2014										
										Total Pagamento :	4.287,00
AutDébt	141	334	327	10/04/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	378/2015	42.759,40	0,00	42.759,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref. execução fiscal - Tribunal de Justiça do est. de São Paulo (SAAE)										
										Total Pagamento :	42.759,40
AutDébt	143	336	329	14/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	380/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	323561	338	331	14/04/2015		NILMA MARIA SILVA	382/2015	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento fundo de adiantamento - proc. 135/2015										
										Total Pagamento :	3.600,00
Chq.:	323562	339	332	14/04/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	383/2015	47,91	0,00	47,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2733-proc.24/2014										
										Total Pagamento :	47,91
Chq.:	323563	340	333	14/04/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	384/2015	861,43	0,00	861,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3457 - proc.25/2014										
										Total Pagamento :	861,43

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323564	341	334	14/04/2015		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	385/2015	99,93	0,00	99,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 9433 - proc. 25/2015										
										Total Pagamento :	99,93
Chq.:	323565	342	335	14/04/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	386/2015	27,55	0,00	27,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3650 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	27,55
Chq.:	323566	343	336	14/04/2015		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	387/2015	860,00	0,00	860,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3377 - proc. 97/2015										
										Total Pagamento :	860,00
AutDébt	145	344	337	15/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	388/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa.										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	323568	346	339	15/04/2015		INSS FORNECEDORES	394/2015	12.295,44	0,00	12.295,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 86 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	12.295,44
Chq.:	323569	347	340	15/04/2015		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	390/2015	1.676,43	0,00	1.676,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 58245 e 58351 - proc. 107/2015										
										Total Pagamento :	1.676,43

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323570	348	341	15/04/2015		DE SANTIS E FONSECA LTDA	391/2015	551,90	0,00	551,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16071 - proc. 107/2015										
										Total Pagamento :	551,90
Chq.:	323571	349	342	15/04/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	395/2015	373,15	0,00	373,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10962 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	373,15
Chq.:	323572	350	343	15/04/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	396/2015	12,20	0,00	12,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais l.c.da costa - proc. 215/2014										
										Total Pagamento :	12,20
Chq.:	323567	361	354	15/04/2015		INSS FORNECEDORES	429/2015	7.676,25	0,00	7.676,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS PARTE FUNCIONARIO MES 03/2015 - PROC. 109/2015										
Chq.:	323567	361	354	15/04/2015		INSS FORNECEDORES	393/2015	23.805,34	0,00	23.805,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS PARTE FUNCIONARIO MES 03/2015 - PROC. 109/2015										
										Total Pagamento :	31.481,59
Chq.:	323573	352	345	16/04/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	398/2015	63,75	0,00	63,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 306/2010										
										Total Pagamento :	63,75

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323574	353	346	16/04/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	399/2015	3.754,76	357,67	3.397,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento FERIAS - PROC. 134/2015										
							Total Pagamento :			3.397,09	
Chq.:	323575	354	347	16/04/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	400/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB - PROC. 83/2015										
							Total Pagamento :			2.122,68	
Chq.:	323576	355	348	16/04/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	402/2015	31,10	0,00	31,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 511056 - PROC. 40/2015										
							Total Pagamento :			31,10	
Chq.:	323577	356	349	16/04/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	401/2015	189,54	0,00	189,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 561323 - PROC. 44/2015										
							Total Pagamento :			189,54	
AutDébt	148	357	350	17/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	403/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
							Total Pagamento :			0,50	
Chq.:	323578	363	356	23/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	408/2015	1.341,32	0,00	1.341,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 66 - proc. 145/2014										
							Total Pagamento :			1.341,32	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323579	364	357	23/04/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	409/2015	202,15	0,00	202,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede -proc. 24/2015										
								Total Pagamento :	202,15		
Chq.:	323580	365	358	23/04/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	410/2015	725,00	14,32	710,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 17803 - proc. 02/2015										
								Total Pagamento :	710,68		
Chq.:	323581	366	359	23/04/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	412/2015	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9569 -proc. 01/2015										
Chq.:	323581	366	359	23/04/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	411/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9569 -proc. 01/2015										
								Total Pagamento :	402,00		
Chq.:	323582	367	360	23/04/2015		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	414/2015	40,02	0,00	40,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 58440 - proc. 107/2015										
								Total Pagamento :	40,02		
Chq.:	323583	368	361	23/04/2015		SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	415/2015	725,00	0,00	725,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3352 - proc 89/2015										
								Total Pagamento :	725,00		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323584	369	362	23/04/2015		AGROTELAS FERREIRA IMPLM. AGRICOLAS E TELAS LTDA - ME	416/2015	310,00	0,00	310,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1635 - proc. 132/2015										
										Total Pagamento :	310,00
Chq.:	323585	370	363	23/04/2015		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	413/2015	5.069,40	0,00	5.069,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 617 - proc. 19/2014										
										Total Pagamento :	5.069,40
Chq.:	323586	371	364	23/04/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	417/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 408 - proc. 19/2015										
										Total Pagamento :	581,66
Chq.:	323587	372	365	23/04/2015		MAGO INFO LTDA EPP	418/2015	34,00	0,00	34,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4643 - proc. 416/2013										
										Total Pagamento :	34,00
AutDébt	153	373	366	24/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	426/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
AutDébt	155	375	368	24/04/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	428/2015	12.246,80	0,00	12.246,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento debito execução fiscal SAAE										
										Total Pagamento :	12.246,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323588	376	369	24/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	420/2015	211,59	0,00	211,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS fatur. 03/15										
										Total Pagamento :	211,59
AutDébt	156	377	370	24/04/2015	24/04/15 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	419/2015	976,58	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento COFINS ref. fatur. 03/15										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt	157	378	371	24/04/2015	24/04/15 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	421/2015	1.176,77	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento IRPJ fatur; 03/15										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323589	379	370	24/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	419/2015	976,58	0,00	976,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins fatur. 03/15										
										Total Pagamento :	976,58
Chq.:	323590	380	371	24/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	421/2015	1.176,77	0,00	1.176,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ fatur. 1º trimestre 2015										
										Total Pagamento :	1.176,77
Chq.:	323591	381	372	24/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	422/2015	1.059,09	0,00	1.059,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll fatur. 1º trimestre 2015										
										Total Pagamento :	1.059,09

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323592	382	373	24/04/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	423/2015	83,77	0,00	83,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref. serviços tomados 03/2015										
										Total Pagamento :	83,77
Chq.:	323593	383	374	24/04/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	424/2015	1.623,75	0,00	1.623,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1093 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.623,75
Chq.:	323594	384	375	24/04/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	425/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 122 - proc. 118/2014										
										Total Pagamento :	2.400,00
AutDébt	158	385	376	27/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	433/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
AutDébt	171	423	413	27/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	432/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento debito seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.:	323595	395	386	28/04/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	431/2015	29,92	0,00	29,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento VALE TRANSPORTE - PROC. 144/2015										
Chq.:	323595	395	386	28/04/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	430/2015	76,08	0,00	76,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento VALE TRANSPORTE - PROC. 144/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 :										106,00	
Chq.:	323596	396	387	28/04/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	442/2015	3.386,42	254,55	3.131,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento FÉRIAS - PROC. 144/2015										
Total Pagamento :										3.131,87	
Chq.:	323597	397	388	28/04/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	441/2015	3.628,63	333,89	3.294,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento FERIAS - PROC. 144/2015										
Total Pagamento :										3.294,74	
Chq.:	323598	398	389	28/04/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	445/2015	7.683,59	1.445,51	6.238,08	Efetivado
Histórico :	PagamentoFERIAS - PROC. 144/2015										
Total Pagamento :										6.238,08	
Chq.:	323599	399	390	28/04/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	443/2015	3.422,94	483,37	2.939,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento 14º SALARIO - PROC. 144/2015										
Total Pagamento :										2.939,57	
Chq.:	323600	400	391	28/04/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	444/2015	2.718,25	0,00	2.718,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento ADIANTAMENTO 13] SALARIO - PROC. 144/2015.										
Total Pagamento :										2.718,25	
Chq.:	404	395	30/04/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	448/2015	79.358,00	17.661,44	61.696,56	Efetivado
Histórico :	pagamento funcionários mês 04/2015 - proc. 134/2015										
Total Pagamento :										61.696,56	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323625	405	395	30/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	469/2015	3.413,81	0,00	3.413,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado func. - proc. 134/2015										
										Total Pagamento :	3.413,81
Chq.:	323627	406	396	30/04/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	471/2015	280,74	0,00	280,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento cesta básica func. - proc. 203/2014										
Chq.:	323627	406	396	30/04/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	470/2015	484,98	0,00	484,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento cesta básica func. - proc. 203/2014										
										Total Pagamento :	765,72
Chq.:	323628	407	397	30/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	449/2015	6.664,30	0,00	6.664,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 04/2015 - proc. 134/2015										
										Total Pagamento :	6.664,30
Chq.:	323629	408	398	30/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	454/2015	132,38	0,00	132,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha férias - proc. 134/2015										
										Total Pagamento :	132,38
Chq.:	323630	409	399	30/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	456/2015	106,85	0,00	106,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF 14] salario folha 05/2015 -proc. 144/2015										
										Total Pagamento :	106,85
Chq.:	323631	410	400	30/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	458/2015	90,99	0,00	90,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF férias folha 05/2015 - proc. 144/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 :	90,99
Chq.:	323632	411	401	30/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	455/2015	932,50	0,00	932,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRf férias folha 05/15 - proc. 144/2015										
										Total Pagamento :	932,50
Chq.:	323633	412	402	30/04/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	457/2015	116,17	0,00	116,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF férias folha 05/15 - proc. 144/15										
										Total Pagamento :	116,17
Chq.:	323634	413	403	30/04/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	451/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 3459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.:	323635	414	404	30/04/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	452/2015	1.180,26	0,00	1.180,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 24042015 - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.180,26
Chq.:	323636	415	405	30/04/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	453/2015	1.261,10	0,00	1.261,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1197 - proc. 95/2015										
										Total Pagamento :	1.261,10
Chq.:	323642	416	406	30/04/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	450/2015	304,17	0,00	304,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento complemento nf 1197 - proc. 95/2015										
										Total Pagamento :	304,17

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323637	417	407	30/04/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	463/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria projetos - proc. 110/2015										
Chq.:	323637	417	407	30/04/2015		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	464/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria projetos - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323638	418	408	30/04/2015		CASSIO VENDRAMINI	465/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
Chq.:	323638	418	408	30/04/2015		CASSIO VENDRAMINI	466/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323639	419	409	30/04/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	460/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
Chq.:	323639	419	409	30/04/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	459/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323640	420	410	30/04/2015		REGINALDO TAKAO CIRCELLI - ME	462/2015	308,80	0,00	308,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7403 - proc. 131/2015										
										Total Pagamento :	308,80

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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.:	323641	421	411	30/04/2015		PULL CORPORATION COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	461/2015	1.328,96	0,00	1.328,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf NR 235159 - proc. 131/2015										
										Total Pagamento :	1.328,96
Chq.:	323626	422	412	30/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	472/2015	1.742,90	0,00	1.742,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento contribuição sindical ref. 03/2015 - proc. 109/15 e 134/15										
										Total Pagamento :	1.742,90
										Total Conta :	362.147,38

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	126	303	296	01/04/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	344/2015	8,85	0,00	8,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,85

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 127	304	297	02/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	345/2015	20,00	0,00	20,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,00
AutDébt 128	305	298	06/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	346/2015	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 129	306	299	06/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	347/2015	14.197,44	0,00	14.197,44	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	14.197,44
AutDébt 130	307	300	06/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	348/2015	3.144,67	0,00	3.144,67	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.144,67
AutDébt 131	308	301	06/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	349/2015	10.259,08	0,00	10.259,08	Efetivado
Histórico :	jutos drp										
										Total Pagamento :	10.259,08
AutDébt 132	309	302	06/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	350/2015	9.016,04	0,00	9.016,04	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	9.016,04

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 133	310	303	06/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	351/2015	5.390,52	0,00	5.390,52	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	5.390,52
AutDébt 134	311	304	06/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	352/2015	8.069,32	0,00	8.069,32	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	8.069,32
AutDébt 135	312	305	06/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	353/2015	13.542,88	0,00	13.542,88	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	13.542,88
AutDébt 137	314	307	07/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	355/2015	14,15	0,00	14,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,15
AutDébt 138	317	310	08/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	358/2015	22,80	0,00	22,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,80
AutDébt 139	321	314	09/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	362/2015	44,15	0,00	44,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	44,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 140	322	315	10/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	363/2015	28,30	0,00	28,30	Efetivado
Histórico :	tarifA										
										Total Pagamento :	28,30
AutDébt 142	335	328	13/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	379/2015	35,70	0,00	35,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	35,70
AutDébt 144	337	330	14/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	381/2015	33,95	0,00	33,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	33,95
AutDébt 146	345	338	15/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	389/2015	20,60	0,00	20,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,60
AutDébt 147	351	344	16/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	397/2015	20,50	0,00	20,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,50
AutDébt 149	358	351	17/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	404/2015	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	10,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 150	359	352	20/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	405/2015	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 151	360	353	22/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	406/2015	6,15	0,00	6,15	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	6,15
AutDébt 152	362	355	23/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	407/2015	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 154	374	367	24/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	427/2015	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 160	387	378	27/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	435/2015	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 166	393	384	27/04/2015		27/04/15 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	432/2015	232,42	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento DÉBITO SEGURO FUNCIONAL - PROC.										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 167	394	385	28/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	446/2015	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
AutDébt 169	402	393	29/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	467/2015	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 170	403	394	30/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	468/2015	16,45	0,00	16,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
										Total Pagamento :	3,75
										Total Pagamento :	16,45
										Total Conta :	63.970,70

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

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 159	386	377	27/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	434/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

Total Conta : 20,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2373

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 172	424	414	30/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	475/2015	2,02	0,00	2,02	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 2,02

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 :										2,02	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

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 164	391	382	27/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	439/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento :										20,30	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

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

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 161	388	379	27/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	436/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta :										20,30
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

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

AutDébt 165	392	383	27/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	440/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento :										20,30
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 163	390	381	27/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	438/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

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 162	389	380	27/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	437/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 3004027**Agência :** CENTRO**Código :** 45

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

AutDébt 168	401	392	28/04/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	447/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA MENSAL**Total Pagamento :** 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2015 à 30/04/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 3004027

Código : 45

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 : 426.262,20