

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324649	712	703	01/08/2016		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	761/2016	125,80	0,00	125,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas processuais - proc. 306/2010										
										Total Pagamento :	125,80
Chq.:	324650	714	705	02/08/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	763/2016	6.412,20	0,00	6.412,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha 07/2016 - proc. 177/2016										
										Total Pagamento :	6.412,20
Chq.:	324652	716	707	03/08/2016		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	767/2016	336,90	0,00	336,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 5897578012 - proc. 194/2016										
										Total Pagamento :	336,90
Chq.:	324653	717	708	03/08/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	766/2016	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 69/2016										
										Total Pagamento :	1.863,88
Chq.:	324654	719	710	04/08/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	768/2016	312,66	0,00	312,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648174 - proc. 178/2016										
Chq.:	324654	719	710	04/08/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	769/2016	2,34	0,00	2,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648174 - proc. 178/2016										
										Total Pagamento :	315,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324651	722	713	08/08/2016		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	792/2016	200,00	0,00	200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4542423 - proc. 246/2016										
Chq.:	324651	722	713	08/08/2016		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	791/2016	245,00	0,00	245,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4542423 - proc. 246/2016										
										Total Pagamento :	445,00
Chq.:	324655	723	714	08/08/2016		INSS FORNECEDORES	785/2016	27.733,57	0,00	27.733,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss/empresa folha 07/2016 - proc. 177/2016										
Chq.:	324655	723	714	08/08/2016		INSS FORNECEDORES	786/2016	8.876,72	0,00	8.876,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss/empresa folha 07/2016 - proc. 177/2016										
										Total Pagamento :	36.610,29
Chq.:	324656	724	715	08/08/2016		NET SAO CARLOS S/A	775/2016	239,18	0,00	239,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 34702 - proc. 06/2016										
										Total Pagamento :	239,18
Chq.:	324657	725	716	08/08/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	772/2016	713,47	0,00	713,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 603 - proc. 188/2015										
										Total Pagamento :	713,47
Chq.:	324658	726	717	08/08/2016		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	771/2016	8.474,18	0,00	8.474,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 2476p0122 - proc. 62/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 :	8.474,18	
Chq.:	324659	727	718	08/08/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	774/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado	
Histórico :	Pagamento nf 27079 - proc. 259/2014											
										Total Pagamento :	206,13	
Chq.:	324660	728	719	08/08/2016		JK LIMA LTDA - ME	773/2016	300,00	0,00	300,00	Efetivado	
Histórico :	Pagamento nf 486 - proc. 247/2016											
										Total Pagamento :	300,00	
Chq.:	324661	729	720	08/08/2016		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	778/2016	17.990,00	2.980,27	15.009,73	Efetivado	
Histórico :	Pagamento nf 1285 - proc. 112/2016											
										Total Pagamento :	15.009,73	
Chq.:	324662	730	721	08/08/2016		INSS FORNECEDORES	779/2016	1.604,03	0,00	1.604,03	Efetivado	
Histórico :	Pagamento inss ref. nf 1285 - proc. 112/2016											
										Total Pagamento :	1.604,03	
Chq.:	324663	731	722	08/08/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	782/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado	
Histórico :	Pagamento csl ref. nf 1285 - proc. 112/2016											
										Total Pagamento :	179,90	
Chq.:	324664	732	723	08/08/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	783/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado	
Histórico :	Pagamento eIRRF REF NF 1285 - PROC. 112/2016											
										Total Pagamento :	179,90	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324665	733	724	08/08/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	781/2016	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins ref nf 1285 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	539,70
Chq.:	324666	734	725	08/08/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	780/2016	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis nf 1285 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	116,94
Chq.:	324667	736	727	09/08/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	777/2016	112,10	0,00	112,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 10363 -proc. 04/2016										
										Total Pagamento :	112,10
Chq.:	324668	737	728	09/08/2016		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	787/2016	390,00	0,00	390,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 69640 - proc. 257/2016										
										Total Pagamento :	390,00
Chq.:	324669	738	729	09/08/2016		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	788/2016	33,50	0,00	33,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 10773 - proc. 07/2016										
										Total Pagamento :	33,50
Chq.:	324670	739	730	09/08/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	790/2016	401,53	0,00	401,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento locação pabx - proc. 5/2016										
										Total Pagamento :	401,53

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324671	740	731	09/08/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	789/2016	608,36	0,00	608,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 20317 - proc. 5/2016										
										Total Pagamento :	608,36
Chq.:	324673	749	740	10/08/2016		SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO	794/2016	165,98	0,00	165,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais - proc. 167/2015										
										Total Pagamento :	165,98
Chq.:	324674	750	741	10/08/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	797/2016	833,50	16,67	816,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 122 - proc. 171/2016										
										Total Pagamento :	816,83
Chq.:	324675	751	742	10/08/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	795/2016	597,20	0,00	597,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14298 -proc.91/2015										
Chq.:	324675	751	742	10/08/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	796/2016	113,55	0,00	113,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14298 -proc.91/2015										
										Total Pagamento :	710,75
Chq.:	324672	756	747	11/08/2016		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME	812/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2373 e 2374 - proc. 275/2016										
										Total Pagamento :	2.400,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324676	762	753	18/08/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	825/2016	359,80	0,00	359,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref ISS serviços fac										
										Total Pagamento :	359,80
Chq.:	324677	763	754	18/08/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	824/2016	36,14	0,00	36,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS serviços tomasdos 07/2016										
										Total Pagamento :	36,14
Chq.:	324678	764	755	18/08/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	823/2016	289,00	0,00	289,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins s/faturamento 07/2016										
										Total Pagamento :	289,00
Chq.:	324679	765	756	18/08/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	822/2016	62,62	0,00	62,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis s/faturamento 07/2016										
										Total Pagamento :	62,62
Chq.:	324680	766	757	18/08/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	816/2016	27,80	0,00	27,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 463256 - proc. 01/2016										
										Total Pagamento :	27,80
Chq.:	324681	767	758	18/08/2016		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	819/2016	442,20	0,00	442,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 127622 - proc. 254/2016										
										Total Pagamento :	442,20

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324682	768	759	18/08/2016		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS	818/2016	589,00	0,00	589,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento enf 7047 - proc. 254/2016										
							Total Pagamento :			589,00	
Chq.:	324683	769	760	18/08/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	817/2016	312,00	0,00	312,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 505641 - proc. 02/2016										
							Total Pagamento :			312,00	
Chq.:	324684	770	761	18/08/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	821/2016	244,26	0,00	244,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1097270 - proc. 03/2016										
							Total Pagamento :			244,26	
Chq.:	324685	771	762	18/08/2016		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	820/2016	329,79	0,00	329,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 5244825867 - proc. 170/2016										
							Total Pagamento :			329,79	
Chq.:	324686	772	763	18/08/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	827/2016	405,40	0,00	405,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento guia dare -sp ação de usucapião - proc. 182/2015										
							Total Pagamento :			405,40	
Chq.:	324687	775	766	22/08/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	833/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento bboleto 834590001 -proc. 28/2016										
							Total Pagamento :			98,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324688	776	767	22/08/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	832/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25190 -proc. 20/2016										
										Total Pagamento :	595,84
Chq.:	324689	777	768	22/08/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	831/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12595 - proc. 19/2016										
										Total Pagamento :	552,00
Chq.:	324690	778	769	22/08/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	830/2016	2.300,13	0,00	2.300,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 70/2016										
										Total Pagamento :	2.300,13
Chq.:	324691	779	770	22/08/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	829/2016	532,35	0,00	532,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento diferença aluguel sede - proc. 70/2016										
										Total Pagamento :	532,35
Chq.:	324692	780	771	22/08/2016		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	834/2016	375,55	0,00	375,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 329 - proc. 264/2016										
										Total Pagamento :	375,55
Chq.:	324693	781	772	22/08/2016		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	835/2016	250,00	0,00	250,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 344 - proc. 264/2016										
										Total Pagamento :	250,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324694	785	776	22/08/2016		CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS LTDA	836/2016	116,60	0,00	116,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 24422 - proc. 242/2016										
										Total Pagamento :	116,60
Chq.:	324695	786	777	22/08/2016		AGROTELAS FERREIRA IMPLM. AGRICOLAS E TELAS LTDA - ME	837/2016	360,00	0,00	360,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2010 - proc. 202/2016										
										Total Pagamento :	360,00
Chq.:	324696	787	778	22/08/2016		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	838/2016	410,62	0,00	410,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 69402 -proc. 202/2016										
										Total Pagamento :	410,62
Chq.:	324697	788	779	22/08/2016		GUALTIERI COMERCIAL LTDA	839/2016	535,00	0,00	535,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 30039 - proc. 202/2016										
										Total Pagamento :	535,00
Chq.:	324698	789	780	22/08/2016		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	840/2016	920,00	0,00	920,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 218757 - proc. 202/2016										
										Total Pagamento :	920,00
Chq.:	324699	790	781	22/08/2016		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	841/2016	6.888,42	0,00	6.888,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2 - proc. 199/2015										
										Total Pagamento :	6.888,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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	325	793	784	25/08/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	852/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico : tarifa											
										Total Pagamento :	25,30
Chq.:	324700	801	792	26/08/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	845/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
Histórico : Pagamento boleto 40970242 - proc. 262/2015											
										Total Pagamento :	2.340,80
Chq.:	324701	802	793	26/08/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	844/2016	134,80	0,00	134,80	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 5473 - proc. 247/2015											
										Total Pagamento :	134,80
Chq.:	324702	803	794	26/08/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	846/2016	339,00	0,00	339,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 18356 - proc. 160/2016											
										Total Pagamento :	339,00
AutDébt	321	782	773	29/08/2016	31/08/16 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	871/2016	81.863,65	16.087,19	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento funcionários mes08/2016 - pro. 178/2016											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324703	783	774	29/08/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	859/2016	6.763,70	2.607,26	4.156,44	Efetivado
Histórico : Pagamento mes 08/2016 - proc. 178/2016											
										Total Pagamento :	4.156,44

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 322	784	775	29/08/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	875/2016	9.299,62	3.712,25	5.587,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão Luceli tavares - proc. 178/2016										
										Total Pagamento :	5.587,37
AutDébt 334	805	796	29/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	887/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento débito seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
AutDébt 335	806	797	29/08/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	882/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 32/2016										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 336	807	798	29/08/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	883/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiario - proc. 32/2016										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 337	808	799	29/08/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	885/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc.65/2016										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 338	809	800	29/08/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	884/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estafgiario contabilidade - proc. 65/2016										
										Total Pagamento :	817,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324704	810	801	29/08/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	881/2016	2.658,09	0,00	2.658,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo cocsignado folha 08/16										
										Total Pagamento :	2.658,09
Chq.:	324705	811	802	29/08/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	880/2016	1.449,08	0,00	1.449,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2453 - proc. 41/2016										
Chq.:	324705	811	802	29/08/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	879/2016	372,60	0,00	372,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2453 - proc. 41/2016										
										Total Pagamento :	1.821,68
Chq.:	324706	812	803	29/08/2016	29/08/16 00:00	RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	860/2016	99,84	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento boleto 648175 - pro. 179/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324707	813	804	29/08/2016		VIACAO PARATY LTDA	862/2016	259,00	0,00	259,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 43676 - proc. 179/2016										
										Total Pagamento :	259,00
Chq.:	324708	814	805	29/08/2016		DE SANTIS E FONSECA LTDA	863/2016	1.112,70	0,00	1.112,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf nr 21125 - proc. 202/2016										
										Total Pagamento :	1.112,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324709	815	806	29/08/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	849/2016	575,94	0,00	575,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2697129										
										Total Pagamento :	575,94
Chq.:	324710	816	807	29/08/2016		JK COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	850/2016	360,00	0,00	360,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 592 - proc. 234/2016										
										Total Pagamento :	360,00
Chq.:	324711	817	808	29/08/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	851/2016	33,53	0,00	33,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 10250 e 10260 - proc. 154/2016										
										Total Pagamento :	33,53
Chq.:	324712	818	809	29/08/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	864/2016	147,00	0,00	147,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648p180 -proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	147,00
Chq.:	324713	819	810	29/08/2016		DE SANTIS E FONSECA LTDA	867/2016	1.349,30	0,00	1.349,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21382 -proc. 243/2016										
										Total Pagamento :	1.349,30
Chq.:	324714	820	811	29/08/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	866/2016	7,40	0,00	7,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 967240 e 993360 - proc. 82/2016										
										Total Pagamento :	7,40

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324715	821	812	29/08/2016		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	868/2016	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
Histórico :	Pagamentonf 1909 - proc. 203/2015										
										Total Pagamento :	1.587,50
Chq.:	324716	822	813	29/08/2016		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	869/2016	1.671,25	0,00	1.671,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1785 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.671,25
Chq.:	324717	823	814	29/08/2016		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	870/2016	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1784 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.475,00
Chq.:	324718	824	815	29/08/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	873/2016	801,15	64,09	737,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento 5 dias de serviço Rita de C;Gomes da silva - proc. 148/2016										
										Total Pagamento :	737,06
Chq.:	324719	825	816	29/08/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	874/2016	6.605,60	0,00	6.605,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 08/16 - proc. 178/2016										
										Total Pagamento :	6.605,60
Chq.:	324720	826	817	29/08/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	878/2016	695,36	0,00	695,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 65834 - proc. 280/2015										
Chq.:	324720	826	817	29/08/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	877/2016	833,26	0,00	833,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 65834 - proc. 280/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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.:	324720	826	817	29/08/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	876/2016	876,68	0,00	876,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 65834 - proc. 280/2015										
										Total Pagamento :	2.405,30
Chq.:	324706	830	821	29/08/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	860/2016	99,84	0,00	99,84	Efetivado
Histórico :	Pagamentoboleto 648175 - proc. 179/2016										
Chq.:	324706	830	821	29/08/2016		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	861/2016	47,16	0,00	47,16	Efetivado
Histórico :	Pagamentoboleto 648175 - proc. 179/2016										
										Total Pagamento :	147,00
AutDébt	342	831	822	31/08/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	892/2016	81.863,55	16.087,19	65.776,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento folha de pagamento agosto/2016 - proc. 178/2016										
										Total Pagamento :	65.776,36
										Total Conta :	199.720,64

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 298	711	702	01/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	760/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 299	713	704	02/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	762/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 300	715	706	03/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	770/2016	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,45
AutDébt 301	718	709	04/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	776/2016	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,65
AutDébt 302	720	711	05/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	784/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 303	721	712	08/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	793/2016	18,50	0,00	18,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	18,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 304	735	726	09/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	808/2016	14,05	0,00	14,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,05
AutDébt 305	741	732	09/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	801/2016	14.577,12	0,00	14.577,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.577,12
AutDébt 306	742	733	09/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	802/2016	3.228,76	0,00	3.228,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.228,76
AutDébt 307	743	734	09/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	803/2016	10.404,42	0,00	10.404,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.404,42
AutDébt 308	744	735	09/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	804/2016	9.257,15	0,00	9.257,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.257,15
AutDébt 309	745	736	09/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	805/2016	5.534,68	0,00	5.534,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.534,68

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 310	746	737	09/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	806/2016	8.285,12	0,00	8.285,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.285,12
AutDébt 311	747	738	09/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	807/2016	12.939,37	0,00	12.939,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	12.939,37
AutDébt 312	748	739	10/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	810/2016	23,30	0,00	23,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,30
AutDébt 313	752	743	11/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	811/2016	29,15	0,00	29,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	29,15
AutDébt 314	757	748	12/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	813/2016	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 315	758	749	15/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	814/2016	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 316	759	750	16/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	815/2016	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 317	760	751	17/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	826/2016	9,90	0,00	9,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	9,90
AutDébt 318	761	752	18/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	828/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 319	773	764	19/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	842/2016	4,90	0,00	4,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	4,90
AutDébt 320	774	765	22/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	843/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 323	791	782	23/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	847/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 324	792	783	24/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	848/2016	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,65
AutDébt 327	795	786	25/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	854/2016	34,05	0,00	34,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	34,05
AutDébt 332	800	791	26/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	865/2016	3,65	0,00	3,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,65
AutDébt 333	804	795	29/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	886/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 339	827	818	30/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	889/2016	7,30	0,00	7,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,30
AutDébt 340	828	819	31/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	890/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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
Total Conta :										64.464,12	

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
Chq.:	300060	753	744	11/08/2016		CARLO GAMPER CARDINALI	798/2016	47.473,70	2.668,97	44.804,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 92 - proc. 309/2015										
Total Pagamento :										44.804,73	
Chq.:	300061	754	745	11/08/2016		CARLO GAMPER CARDINALI	799/2016	1.102,34	0,00	1.102,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref nf 92 - proc. 309/2015										
Total Pagamento :										1.102,34	
Chq.:	300062	755	746	11/08/2016		CARLO GAMPER CARDINALI	800/2016	1.566,63	0,00	1.566,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref nf 92 - proc. 309/2015										
Total Pagamento :										1.566,63	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 326	794	785	25/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	853/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

Total Conta : 47.499,00

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
AutDébt 331	799	790	25/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	858/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 : 25,30**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 328	796	787	25/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	855/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 : 25,30**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 330	798	789	25/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	857/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 : 25,30

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	329	797	788	25/08/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	856/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

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 : 25,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 404458**Agência :** CENTRO**Código :** 47

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

AutDébt 341	829	820	31/08/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	891/2016	54,80	0,00	54,80	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifas tarifa de cadastro e manut. de conta**Total Pagamento :** 54,80



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 404458

Código : 47

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

Total Conta : 54,80

Total : 311.839,76