

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 344	833	824	01/09/2016			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	893/2016	1.107,48	0,00	1.107,48	Efetivado
Histórico : Pagamento valor debitado ref. execução fiscal											
										Total Pagamento :	1.107,48
Chq.: 324721	835	826	02/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	896/2016	5.895,51	0,00	5.895,51	Efetivado
Histórico : Pagamento FGTS folha 08/16 - proc. 178/2016											
										Total Pagamento :	5.895,51
Chq.: 324722	836	827	02/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	898/2016	7.829,40	0,00	7.829,40	Efetivado
Histórico : Pagamento multa fgts rescisão Luceli - proc. 179/2016											
										Total Pagamento :	7.829,40
Chq.: 324723	837	828	02/09/2016		30/09/16 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	897/2016	3.363,31	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento aviso prévio indenizado Luceli - proc. 179/2016											
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 346	838	829	05/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	899/2016	29,50	0,00	29,50	Efetivado
Histórico : tarifa manut. cadastro											
										Total Pagamento :	29,50
Chq.: 324724	840	831	05/09/2016			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	904/2016	137,30	0,00	137,30	Efetivado
Histórico : Pagamento execução judicial (preparo de apelação) - proc. 133/2016											
										Total Pagamento :	137,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324725	841	832	05/09/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	901/2016	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 69/2016										
										Total Pagamento :	1.863,88
Chq.:	324726	842	833	05/09/2016		CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO	905/2016	74,37	0,00	74,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 922260942309 - proc. 29/2016										
										Total Pagamento :	74,37
Chq.:	324727	843	834	05/09/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	906/2016	648,00	12,96	635,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 622 - proc. 225/2016										
										Total Pagamento :	635,04
Chq.:	324728	844	835	05/09/2016		JK LIMA LTDA - ME	902/2016	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 515 - proc. 2016030428										
										Total Pagamento :	900,00
Chq.:	324729	845	836	05/09/2016		JK LIMA LTDA - ME	903/2016	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 64 - proc. 2016030428										
										Total Pagamento :	100,00
Chq.:	324730	847	838	06/09/2016	08/09/16 00:00	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	916/2016	570,65	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 157650 - proc. 204/2015										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324731	848	839	06/09/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	915/2016	548,50	0,00	548,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14525 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	548,50
AutDébt	355	862	852	06/09/2016	08/09/16 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	931/2016	12.911,93	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324730	849	840	08/09/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	916/2016	570,65	0,00	570,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 157650 - proc. 204/2015										
Chq.:	324730	849	840	08/09/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	917/2016	756,45	0,00	756,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 157650 - proc. 204/2015										
										Total Pagamento :	1.327,10
Chq.:	324732	850	841	08/09/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	913/2016	1.048,99	0,00	1.048,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica FAC - proc. 45/2016										
										Total Pagamento :	1.048,99
Chq.:	324733	851	842	08/09/2016		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	919/2016	8.005,90	0,00	8.005,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 24760122/agosto - proc. 62/2016										
										Total Pagamento :	8.005,90

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324734	852	843	08/09/2016	08/09/16 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	909/2016	401,53	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento recibo tr 1239905 - proc. 05/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324737	853	843	08/09/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	909/2016	401,53	0,00	401,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo tr 1239905 - proc. 05/2016										
										Total Pagamento :	401,53
Chq.:	324738	854	844	08/09/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	908/2016	696,01	0,00	696,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 19968 - proc. 05/2016										
										Total Pagamento :	696,01
Chq.:	324739	855	845	08/09/2016	08/09/16 00:00	ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	918/2016	2.300,13	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 70/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324734	864	854	08/09/2016		SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	912/2016	1.180,00	0,00	1.180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 6443 - PROC. 240/2016										
										Total Pagamento :	1.180,00
Chq.:	324735	865	855	08/09/2016		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	911/2016	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 346 - PROC. 2016030856										
										Total Pagamento :	280,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324736	866	856	08/09/2016		RACE MULTI MARCAS REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME	910/2016	291,74	0,00	291,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 333 - PROC. 2016030856										
										Total Pagamento :	291,74
Chq.:	324739	867	857	08/09/2016		NET SAO CARLOS S/A	907/2016	273,60	0,00	273,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 39635 - PROC. 06/2016										
										Total Pagamento :	273,60
Chq.:	324740	868	858	08/09/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	918/2016	2.300,13	0,00	2.300,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB - PROC. 70/2016										
										Total Pagamento :	2.300,13
Chq.:	324741	870	860	09/09/2016		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	914/2016	214,36	8,23	206,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 27412 - PROC. 259/2014										
										Total Pagamento :	206,13
Chq.:	324742	871	861	09/09/2016		INSS FORNECEDORES	934/2016	25.290,85	0,00	25.290,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS PARTE EMPRESAFOLHA 08/2016 - PROC. 178/2016										
Chq.:	324742	871	861	09/09/2016		INSS FORNECEDORES	935/2016	8.736,94	0,00	8.736,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS PARTE EMPRESAFOLHA 08/2016 - PROC. 178/2016										
										Total Pagamento :	34.027,79

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324743	872	862	09/09/2016		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	923/2016	5.904,36	0,00	5.904,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 3 -PROC. 199/2015										
										Total Pagamento :	5.904,36
Chq.:	324744	873	863	09/09/2016		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	922/2016	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 503 - PROC. 193/2015										
										Total Pagamento :	6.204,00
Chq.:	324745	874	864	09/09/2016		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	921/2016	20,10	0,00	20,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 10868 - PROC. 7/2016										
										Total Pagamento :	20,10
Chq.:	324746	875	865	09/09/2016		PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	920/2016	329,79	0,00	329,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 5244825948 - PROC. 170/2016										
										Total Pagamento :	329,79
AutDébt 360	878	868	13/09/2016			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	943/2016	9.356,96	0,00	9.356,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento débito bloqueio judicial - proc. 235/10										
										Total Pagamento :	9.356,96
AutDébt 361	879	869	13/09/2016			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	942/2016	1.912,52	0,00	1.912,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento débito execução fiscal - proc. 349/2010										
										Total Pagamento :	1.912,52

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324748	880	870	13/09/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	944/2016	3,30	0,00	3,30	Efetivado	
Histórico : Pagamento correios - proc. 04/2016												
Chq.:	324748	880	870	13/09/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	940/2016	438,85	0,00	438,85	Efetivado	
Histórico : Pagamento correios - proc. 04/2016												
										Total Pagamento :		442,15
Chq.:	324747	884	874	14/09/2016		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	945/2016	471,00	0,00	471,00	Efetivado	
Histórico : Pagamento custas judiciais proc. 2016031193 e 2016031720												
										Total Pagamento :		471,00
Chq.:	324749	885	875	16/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	949/2016	24.374,85	7.259,62	17.115,23	Efetivado	
Histórico : Pagamento rescisao de contrato - proc. 179/2016												
										Total Pagamento :		17.115,23
Chq.:	324750	892	882	19/09/2016		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	951/2016	11.905,37	0,00	11.905,37	Efetivado	
Histórico : Pagamento MULTA FGTS RESCISÃO - PROC. 179/2016												
										Total Pagamento :		11.905,37
Chq.:	324751	894	884	20/09/2016		NILMA MARIA SILVA	953/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado	
Histórico : Pagamento suprimento do fundo de adiantamento - proc. 2016032957												
										Total Pagamento :		3.600,00
Chq.:	324752	897	887	22/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	956/2016	50,02	0,00	50,02	Efetivado	
Histórico : Pagamento ISS faturamento 08/2016												

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 :	50,02
Chq.:	324753	898	888	22/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	957/2016	359,80	0,00	359,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS faturam. FAC 08/2016										
										Total Pagamento :	359,80
Chq.:	324754	899	889	22/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	958/2016	245,06	0,00	245,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS faturam. 08/2016										
										Total Pagamento :	245,06
Chq.:	324755	900	890	22/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	959/2016	53,10	0,00	53,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS faturam. 08/2016										
										Total Pagamento :	53,10
Chq.:	324756	901	891	22/09/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	960/2016	608,00	12,16	595,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25633 -proc. 20/2016										
										Total Pagamento :	595,84
Chq.:	324757	902	892	22/09/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	961/2016	552,00	0,00	552,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12776 - proc. 19/2016										
										Total Pagamento :	552,00
Chq.:	324758	903	893	22/09/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	962/2016	44,89	0,00	44,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha telefônica fac - proc. 1/2016										
										Total Pagamento :	44,89

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324759	904	894	22/09/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	963/2016	315,34	0,00	315,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha alarme - proc. 2/2016										
										Total Pagamento :	315,34
Chq.:	324760	905	895	22/09/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	964/2016	232,90	0,00	232,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede - oroc.l 3/2016										
										Total Pagamento :	232,90
Chq.:	324761	907	897	23/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	966/2016	2.816,00	0,00	2.816,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 809 - proc.116/2016										
										Total Pagamento :	2.816,00
Chq.:	324765	910	900	23/09/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	972/2016	2.405,30	0,00	2.405,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento locação de 3 imóveis - proc. 280/2015										
										Total Pagamento :	2.405,30
Chq.:	324766	911	901	23/09/2016		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	975/2016	1.604,03	0,00	1.604,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS nf 1313 - proc. 112/2016										
Chq.:	324766	911	901	23/09/2016		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	974/2016	15,87	0,00	15,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS nf 1313 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	1.619,90
AutDébt	372	912	902	26/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	980/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa mensal										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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
										Total Pagamento :	25,30
AutDébt 380	920	910	27/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	988/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.: 324762	908	898	28/09/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1005/2016	61,33	0,00	61,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref nf 409 - pric. 116/2016										
Chq.: 324762	908	898	28/09/2016			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1004/2016	6.195,20	0,00	6.195,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref nf 409 - pric. 116/2016										
										Total Pagamento :	6.256,53
Chq.: 324763	909	899	28/09/2016		28/09/16 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	968/2016	179,90	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento CSLL ref, nf 1313 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.: 324767	922	912	28/09/2016		30/09/16 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	990/2016	1.810,18	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento IRRF folha pagto. 09/2016 - proc. 179/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.: 324770	923	913	28/09/2016			SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	991/2016	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento guia de recolhimento - agravo de instrumento TJ-SP proc.2016031720										
										Total Pagamento :	15,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324771	924	914	28/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	992/2016	161,38	0,00	161,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 94 - proc. 212/2016										
								Total Pagamento :		161,38	
Chq.:	324772	925	915	28/09/2016		INSS FORNECEDORES	993/2016	229,35	0,00	229,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 94 - proc.212/2016										
								Total Pagamento :		229,35	
Chq.:	324773	926	916	28/09/2016		CARLO GAMPER CARDINALI	994/2016	6.950,00	390,73	6.559,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 94 -proc. 212/2016										
								Total Pagamento :		6.559,27	
Chq.:	324774	927	917	28/09/2016		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	995/2016	2.340,80	0,00	2.340,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 42527306 - proc. 262/2015										
								Total Pagamento :		2.340,80	
Chq.:	324775	928	918	28/09/2016		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	996/2016	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1797 - proc.17/2014										
								Total Pagamento :		1.475,00	
Chq.:	324776	929	919	28/09/2016		VIACAO PARATY LTDA	997/2016	246,00	0,00	246,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 44603 - proc. 180/2016										
								Total Pagamento :		246,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324777	930	920	28/09/2016		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	998/2016	107,40	0,00	107,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 70341 - proc. 242/2016										
							Total Pagamento :			107,40	
Chq.:	324778	931	921	28/09/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	999/2016	833,50	0,00	833,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 128 - proc. 171/2016										
							Total Pagamento :			833,50	
Chq.:	324779	932	922	28/09/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1000/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento convenio - proc. 28/2016										
							Total Pagamento :			98,00	
Chq.:	324780	933	923	28/09/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	1001/2016	166,20	0,00	166,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 631 - proc.187/2016										
							Total Pagamento :			166,20	
Chq.:	324781	934	924	28/09/2016		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	1002/2016	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 50883 - proc. 193/2015										
							Total Pagamento :			6.204,00	
Chq.:	324782	935	925	28/09/2016		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1003/2016	17.990,00	2.980,27	15.009,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1313 - proc. 112/2016										
							Total Pagamento :			15.009,73	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324783	936	926	28/09/2016		JMC MATERIAIS E SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1006/2016	56.320,00	9.011,20	47.308,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 809 - proc. 116/2016										
										Total Pagamento :	47.308,80
Chq.:	324784	937	927	28/09/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	1007/2016	324,81	0,00	324,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 630 - proc.188/2015										
										Total Pagamento :	324,81
Chq.:	324785	938	928	28/09/2016		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1008/2016	1.671,25	0,00	1.671,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1799 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.671,25
Chq.:	324786	939	929	28/09/2016		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	1009/2016	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1970 - proc. 203/2015										
										Total Pagamento :	1.587,50
Chq.:	324787	940	930	28/09/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1010/2016	32,40	0,00	32,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5590 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	32,40
AutDébt	362	886	876	29/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1015/2016	81.748,40	16.093,77	65.654,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento folha de pagamento - proc. 179/2016										
										Total Pagamento :	65.654,63

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 363	887	877	29/09/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	1016/2016	5.317,38	0,00	5.317,38	Efetivado
Histórico : Pagamento adiantamento 13º salario - proc. 179/2016											
										Total Pagamento :	5.317,38
AutDébt 383	942	932	29/09/2016			JAFET ZAVAGLIA KABBACH 36862942816	1013/2016	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico : Pagamento bolsa estagio e vale transporte Jafet Z.Kabbach - proc. 32/2016											
										Total Pagamento :	915,50
AutDébt 384	943	933	29/09/2016			WILLIAN FERREIRA DE MATOS	1014/2016	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico : Pagamento estagiário Willian F. de Matos - proc. 65/2016											
										Total Pagamento :	915,50
Chq.: 324788	944	934	29/09/2016			FOLHA DE PAGAMENTO	1017/2016	4.723,86	829,44	3.894,42	Efetivado
Histórico : Pagamento Jose Paulo BOcelli Jr - 09/2016 - proc. 179/2016											
										Total Pagamento :	3.894,42
Chq.: 324789	945	935	29/09/2016			TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1018/2016	291,20	0,00	291,20	Efetivado
Histórico : Pagamento vale transporte - proc. 262/2016											
										Total Pagamento :	291,20
Chq.: 324790	946	936	29/09/2016			TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1019/2016	145,60	0,00	145,60	Efetivado
Histórico : Pagamento VAle transporte - proc. 180/2016											
										Total Pagamento :	145,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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.:	324791	947	937	29/09/2016		ORTOMED SAUDE LTDA EPP	1020/2016	162,00	0,00	162,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento serviços enfermagem com ambulância - proc. 222/2016										
										Total Pagamento :	162,00
Chq.:	324792	948	938	29/09/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1021/2016	339,00	0,00	339,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 19362 - proc. 160/2016										
										Total Pagamento :	339,00
Chq.:	324793	949	939	29/09/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1022/2016	7,40	0,00	7,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento agua fac - proc. 82/2016										
										Total Pagamento :	7,40
Chq.:	324794	950	940	29/09/2016		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1023/2016	62,59	0,00	62,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento agua sede - proc. 154/2016										
										Total Pagamento :	62,59
Chq.:	324764	952	942	30/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1030/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF nf 1313 - peox. 112/2016										
Chq.:	324764	952	942	30/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	971/2016	1,78	0,00	1,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF nf 1313 - peox. 112/2016										
										Total Pagamento :	181,68
Chq.:	324769	953	943	30/09/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	990/2016	1.810,18	0,00	1.810,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 09/16 - prc. 179/2016										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 :										1.810,18	
Chq.:	324767	954	944	30/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1031/2016	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS ref. nf 1313 - proc.112/2016										
Chq.:	324767	954	944	30/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	977/2016	5,34	0,00	5,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS ref. nf 1313 - proc.112/2016										
Total Pagamento :										545,04	
Chq.:	324768	955	945	30/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	979/2016	1,15	0,00	1,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS ref. nf 1313 - proc. 112/2016										
Chq.:	324768	955	945	30/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1032/2016	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS ref. nf 1313 - proc. 112/2016										
Total Pagamento :										118,09	
Chq.:	324763	956	946	30/09/2016	30/09/16 00:00	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1033/2016	179,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento CSLL ref nf 1313 - proc. 112/2016										
Chq.:	324763	956	946	30/09/2016	30/09/16 00:00	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	969/2016	1,78	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento CSLL ref nf 1313 - proc. 112/2016										
Total Pagamento :										0,00	
Chq.:	324795	957	947	30/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1024/2016	2.658,09	0,00	2.658,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado - proc. 179/2016										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 :	2.658,09
Chq.:	324796	958	948	30/09/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1025/2016	2.407,24	0,00	2.407,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2456 - proc. 41/2016										
Chq.:	324796	958	948	30/09/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1026/2016	455,40	0,00	455,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2456 - proc. 41/2016										
										Total Pagamento :	2.862,64
Chq.:	324723	961	950	30/09/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	1028/2016	3.779,00	415,69	3.363,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento aviso prévio indenizado - proc. 179/2016										
										Total Pagamento :	3.363,31
Chq.:	324763	962	951	30/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1034/2016	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 1313 - proc. 112/2016										
Chq.:	324763	962	951	30/09/2016		MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	969/2016	1,78	0,00	1,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 1313 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	181,68

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 Conta :										316.022,10	

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 343	832	823	01/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	894/2016	15,40	0,00	15,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										15,40	
AutDébt 345	834	825	02/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	895/2016	15,95	0,00	15,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										15,95	
AutDébt 347	839	830	05/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	900/2016	3,95	0,00	3,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										3,95	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 348	846	837	06/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	924/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 349	856	846	06/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	925/2016	14.514,22	0,00	14.514,22	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	14.514,22
AutDébt 350	857	847	06/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	926/2016	3.236,98	0,00	3.236,98	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	3.236,98
AutDébt 351	858	848	06/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	927/2016	10.430,89	0,00	10.430,89	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	10.430,89
AutDébt 352	859	849	06/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	928/2016	9.280,71	0,00	9.280,71	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	9.280,71
AutDébt 353	860	850	06/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	929/2016	5.548,77	0,00	5.548,77	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	5.548,77

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 354	861	851	06/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	930/2016	8.306,20	0,00	8.306,20	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	8.306,20
AutDébt 356	863	853	08/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	932/2016	11,85	0,00	11,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,85
AutDébt 386	959	949	08/09/2016		08/09/16 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	931/2016	12.911,93	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	JUROS DRP										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 387	960	949	08/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	931/2016	12.911,93	0,00	12.911,93	Efetivado
Histórico :	juros drp										
										Total Pagamento :	12.911,93
AutDébt 357	869	859	09/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	933/2016	15,20	0,00	15,20	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	15,20
AutDébt 358	876	866	12/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	936/2016	15,20	0,00	15,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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	359	877	867	13/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	941/2016	17,90	0,00	17,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,90
AutDébt	364	888	878	14/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	946/2016	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt	365	889	879	15/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	947/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt	366	890	880	16/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	948/2016	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt	367	891	881	19/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	950/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tRIFA										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt	368	893	883	20/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	952/2016	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	7,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 369	895	885	21/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	954/2016	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,70
AutDébt 370	896	886	22/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	955/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 371	906	896	23/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	965/2016	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 374	914	904	26/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	982/2016	31,55	0,00	31,55	Efetivado
Histórico :	tarifa mensal										
										Total Pagamento :	31,55
AutDébt 379	919	909	27/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	987/2016	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	1,25
AutDébt 381	921	911	28/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	989/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 382	941	931	29/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1012/2016	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	trifa										
AutDébt 385	951	941	30/09/2016			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1029/2016	100,00	0,00	100,00	Efetivado
Histórico :	juros drp										
Total Pagamento :										8,95	
Total Pagamento :										100,00	
Total Conta :										64.533,55	

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.: 300063	881	871	14/09/2016			CARLO GAMPER CARDINALI	937/2016	10.464,00	588,28	9.875,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento enf 95 - proc. 309/2015										
Total Pagamento :										9.875,72	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

Tipo de Pagamento : Cheque

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.:	300064	882	872	14/09/2016		INSS FORNECEDORES	939/2016	345,31	0,00	345,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 95 - proc. 309/2015										
								Total Pagamento :		345,31	
Chq.:	300065	883	873	14/09/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	938/2016	242,97	0,00	242,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 95 -proc. 309/2015										
								Total Pagamento :		242,97	
AutDébt	373	913	903	26/09/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	981/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa mensal										
								Total Pagamento :		25,30	
								Total Conta :		10.489,30	

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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
AutDébt 378	918	908	26/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	986/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 25,30

Total Conta : 25,30

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 375	915	905	26/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	983/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa mensal

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 377	917	907	26/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	985/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 376	916	906	26/09/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	984/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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 : 25,30

Total : 391.146,15