

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325070	109	108	02/02/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	124/2017	6.396,28	0,00	6.396,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS MES 01/2017 - PROC. 21/2017										
										Total Pagamento :	6.396,28
Chq.:	325071	110	109	02/02/2017		NILMA MARIA SILVA	125/2017	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ADIANTAMENTO SUPRIMENTOS DE FUNDOS - PROC. 001/2017										
										Total Pagamento :	3.600,00
Chq.:	325072	111	110	02/02/2017		PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA	126/2017	131,28	0,00	131,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 8833 - PROC. 292/2016										
										Total Pagamento :	131,28
Chq.:	325073	112	111	02/02/2017		PERONTI DISTRIBUIDORA LTDA	127/2017	230,00	0,00	230,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 8832 - PROC. 291/2016										
										Total Pagamento :	230,00
Chq.:	325074	113	112	02/02/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	129/2017	231,36	0,00	231,36	Efetivado
Histórico :	PagamentoNF 2719720 - PROC. 03/2016										
Chq.:	325074	113	112	02/02/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	128/2017	456,55	0,00	456,55	Efetivado
Histórico :	PagamentoNF 2719720 - PROC. 03/2016										
										Total Pagamento :	687,91
Chq.:	325075	114	113	02/02/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	134/2017	1.122,09	0,00	1.122,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento CONTA AGUA MES 05/2016 E 12/2016 FAC - PROC. 82/2016										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 :	1.122,09
Chq.:	325076	115	114	02/02/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	136/2017	125,35	0,00	125,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento GUIA DE APELAÇÃO - PROC. 34102/16										
										Total Pagamento :	125,35
Chq.:	325077	116	115	02/02/2017		ALFA SEGURADORA S.A.	130/2017	2.016,48	0,00	2.016,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 10001740987 - PROC. 73/2017										
										Total Pagamento :	2.016,48
Chq.:	325078	117	116	02/02/2017		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM.	131/2017	44.500,00	0,00	44.500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 181280 - PROC. 140/2016										
										Total Pagamento :	44.500,00
Chq.:	325079	118	117	02/02/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	133/2017	1.863,88	0,00	1.863,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL IMOVEL RUA CONDE DO PINHAK - PROC. 69/2016										
Chq.:	325079	118	117	02/02/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	132/2017	134,01	0,00	134,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL IMOVEL RUA CONDE DO PINHAK - PROC. 69/2016										
										Total Pagamento :	1.997,89
Chq.:	325080	131	129	07/02/2017		VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SAO CARLOS	149/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas processuais ref. execuções fiscais - proc. 258/2015										
										Total Pagamento :	250,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325081	132	130	07/02/2017		VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SAO CARLOS	150/2017	9,40	0,00	9,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa de procuração - proc. 258/2015										
										Total Pagamento :	9,40
Chq.:	325082	133	131	07/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	148/2017	1.329,62	0,00	1.329,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 02/2017 40 - proc. 22/2017										
										Total Pagamento :	1.329,62
Chq.:	325083	134	132	07/02/2017		MM MANUTENCOES E MOTORES ELETRICOS SAO CARLOS	146/2017	1.540,00	0,00	1.540,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1 - proc. 36529/2016										
										Total Pagamento :	1.540,00
Chq.:	325084	135	133	07/02/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	147/2017	11.729,05	1.938,07	9.790,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias mes 02/17 - peoc. 22/2017										
										Total Pagamento :	9.790,98
Chq.:	325085	136	134	07/02/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	145/2017	1.896,73	0,00	1.896,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017										
										Total Pagamento :	1.896,73
Chq.:	325086	137	135	07/02/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	144/2017	2.414,82	0,00	2.414,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento akuguel 3 casas - proc. 280/2015										
										Total Pagamento :	2.414,82

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325087	138	136	07/02/2017		CENTER TINTAS COMERCIAL LTDA	143/2017	214,50	0,00	214,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11180 - proc. 34192/16										
								Total Pagamento :	214,50		
Chq.:	325088	139	137	07/02/2017		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	142/2017	2.306,49	0,00	2.306,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 42219 - proc. 33740/16										
								Total Pagamento :	2.306,49		
Chq.:	325089	140	138	07/02/2017		VIACAO PARATY LTDA	139/2017	170,76	0,00	170,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - viação paraty										
Chq.:	325089	140	138	07/02/2017		VIACAO PARATY LTDA	141/2017	99,84	0,00	99,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - viação paraty										
								Total Pagamento :	270,60		
Chq.:	325090	141	139	07/02/2017		VIACAO PARATY LTDA	140/2017	99,84	0,00	99,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - viação paraty										
Chq.:	325090	141	139	07/02/2017		VIACAO PARATY LTDA	138/2017	150,96	0,00	150,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - viação paraty										
								Total Pagamento :	250,80		
Chq.:	325091	142	140	07/02/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	152/2017	101,40	0,00	101,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr14448 - proc. 03/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325091	142	140	07/02/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	151/2017	58,76	0,00	58,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr14448 - proc. 03/2017										
										Total Pagamento :	160,16
Chq.:	325092	143	141	07/02/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	153/2017	320,32	0,00	320,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 14447 - proc. 03/2017										
										Total Pagamento :	320,32
Chq.:	325093	144	142	07/02/2017		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	154/2017	648,00	12,96	635,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 687 - proc. 225/2016										
										Total Pagamento :	635,04
Chq.:	325098	148	146	10/02/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	176/2017	415,41	0,00	415,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias menor aprendiz - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	415,41
Chq.:	325102	149	147	10/02/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	179/2017	24,00	0,00	24,00	Efetivado
Histórico :	Pagamentoboleto 83459 - proc. 28/2016										
										Total Pagamento :	24,00
Chq.:	325104	150	148	10/02/2017		NET SAO CARLOS S/A	175/2017	273,60	0,00	273,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 46986 - proc. 76/2017										
										Total Pagamento :	273,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325108	151	149	10/02/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	185/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 29135 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	136,86
Chq.:	325109	152	150	10/02/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	201/2017	640,80	0,00	640,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 17897 - proc. 5/2016										
										Total Pagamento :	640,80
Chq.:	325110	153	151	10/02/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	202/2017	401,53	0,00	401,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 259982 - proc. 5/2016										
										Total Pagamento :	401,53
Chq.:	325113	154	152	10/02/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	206/2017	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2012 - proc. 203/2015										
										Total Pagamento :	1.587,50
Chq.:	325115	155	153	10/02/2017		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	200/2017	563,35	0,00	563,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento enf 15692 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	563,35
Chq.:	325116	156	154	10/02/2017		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	199/2017	11,32	0,00	11,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr11281 - proc. 7/2016										
										Total Pagamento :	11,32

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325117	157	155	10/02/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	198/2017	110,60	0,00	110,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 10958 - proc. 4/2016 e 101/2017										
Chq.:	325117	157	155	10/02/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	197/2017	22,40	0,00	22,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 10958 - proc. 4/2016 e 101/2017										
										Total Pagamento :	133,00
Chq.:	325124	158	156	10/02/2017		GISELE DE FATIMA CAMILOTTI RE	165/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 277 - proc. 36057/2016										
										Total Pagamento :	2.000,00
Chq.:	325126	159	157	10/02/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	209/2017	326,43	0,00	326,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento dare registro e arquivamento atos administrativos										
										Total Pagamento :	326,43
Chq.:	325127	160	158	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210/2017	21,00	0,00	21,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento darf para registro e arquivamento de atos administrativos										
										Total Pagamento :	21,00
Chq.:	325128	161	159	10/02/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	211/2017	204,00	0,00	204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa de recurso de apelação - proc. 316/2015										
										Total Pagamento :	204,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325129	162	160	10/02/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	212/2017	624,00	0,00	624,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa de recurso de apewlação - proc. 220/2015										
										Total Pagamento :	624,00
Chq.:	325094	163	161	10/02/2017		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	164/2017	6.888,42	0,00	6.888,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento bf 8 -proc. 199/2015										
										Total Pagamento :	6.888,42
Chq.:	325095	164	162	10/02/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	166/2017	17.990,00	2.980,27	15.009,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1459 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	15.009,73
Chq.:	325096	165	163	10/02/2017		COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	172/2017	77,10	0,00	77,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 15727 - proc. 36540/16										
										Total Pagamento :	77,10
Chq.:	325097	166	164	10/02/2017		MEGA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA.	174/2017	460,00	0,00	460,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7613 - proc. 301/2016										
										Total Pagamento :	460,00
Chq.:	325099	167	165	10/02/2017		JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA	177/2017	41,23	0,00	41,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 278720 - proc. 93/2017										
										Total Pagamento :	41,23

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325100	168	166	10/02/2017		MM MANUTENCOES E MOTORES ELETRICOS SAO CARLOS	178/2017	2.285,92	0,00	2.285,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8 - proc. 293/2016										
										Total Pagamento :	2.285,92
Chq.:	325101	169	167	10/02/2017		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	173/2017	55,76	0,00	55,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 73733 - proc. 36540/16										
										Total Pagamento :	55,76
Chq.:	325103	170	168	10/02/2017		CERGON AUTOMACAO MANUTENCAOE MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI - EPP	180/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 579 e 2070 - proc. 36396/16										
										Total Pagamento :	590,00
Chq.:	325105	171	169	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	182/2017	4.054,25	0,00	4.054,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 01/2017 00										
										Total Pagamento :	4.054,25
Chq.:	325106	172	170	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	181/2017	462,79	0,00	462,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 01/2017 50										
										Total Pagamento :	462,79
Chq.:	325107	173	171	10/02/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	183/2017	666,00	0,00	666,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 167496 - proc. 32960/16										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325107	173	171	10/02/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	184/2017	1.134,00	0,00	1.134,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 167496 - proc. 32960/16										
										Total Pagamento :	1.800,00
Chq.:	325111	174	172	10/02/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	203/2017	1.671,25	0,00	1.671,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1833 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.671,25
Chq.:	325112	175	173	10/02/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	204/2017	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 18323 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.475,00
Chq.:	325118	176	174	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	193/2017	18,00	0,00	18,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 1459 - proc. 112/2016										
Chq.:	325118	176	174	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	168/2017	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 1459 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	557,70
Chq.:	325119	177	175	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	169/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1459 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	179,90
Chq.:	325120	178	176	10/02/2017	10/02/17 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	171/2017	179,90	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento csll s/ nf 1459 - proc. 112/2016										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 :	0,00
Chq.:	325121	179	177	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	192/2017	3,90	0,00	3,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis nf 1459 - proc. 112/2016										
Chq.:	325121	179	177	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	167/2017	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis nf 1459 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	120,84
Chq.:	325120	180	178	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	171/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 1459 - proc. 112/2016										
Chq.:	325120	180	178	10/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	194/2017	6,00	0,00	6,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 1459 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	185,90
Chq.:	325122	181	179	10/02/2017		INSS FORNECEDORES	195/2017	66,00	0,00	66,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1459 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	66,00
Chq.:	325123	182	180	10/02/2017		INSS FORNECEDORES	196/2017	1.604,03	0,00	1.604,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1459 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	1.604,03
Chq.:	325125	184	182	13/02/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	217/2017	122,16	0,00	122,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento regularização fundiária - proc. 40/2017										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 :										122,16	
Chq.:	325130	186	184	14/02/2017		INSS FORNECEDORES	229/2017	24.080,11	0,00	24.080,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 01/2017 - proc. 21/2017										
Chq.:	325130	186	184	14/02/2017		INSS FORNECEDORES	228/2017	9.733,33	0,00	9.733,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 01/2017 - proc. 21/2017										
Total Pagamento :										33.813,44	
Chq.:	325131	187	185	14/02/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	223/2017	286,84	0,00	286,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha alarme - proc. 43/2017										
Total Pagamento :										286,84	
Chq.:	325132	188	186	14/02/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	224/2017	31,26	0,00	31,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha telefonica fac - proc. 42/2017										
Total Pagamento :										31,26	
Chq.:	325133	189	187	14/02/2017		CARLO GAMPER CARDINALI	225/2017	22.293,60	1.125,82	21.167,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 99 - proc. 36333/2016										
Total Pagamento :										21.167,78	
Chq.:	325134	190	188	14/02/2017		INSS FORNECEDORES	227/2017	858,30	0,00	858,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref. nf 99 - proc. 36333/16										
Total Pagamento :										858,30	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325135	191	189	14/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	226/2017	267,52	0,00	267,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref nf 99 - proc. 36333/16										
										Total Pagamento :	267,52
Chq.:	325136	192	190	14/02/2017		MEGA ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA.	222/2017	96,00	0,00	96,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 7625 - proc. 96/2017										
										Total Pagamento :	96,00
Chq.:	325137	193	191	14/02/2017		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	221/2017	5.122,56	0,00	5.122,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1277 -										
										Total Pagamento :	5.122,56
Chq.:	325138	194	192	14/02/2017		ANA CLAUDIA AMBROSIO LUCKE DA SILVA 19510050822	220/2017	180,00	0,00	180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 45 - proc. 92/2017										
										Total Pagamento :	180,00
Chq.:	325139	195	193	14/02/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	219/2017	29,37	0,00	29,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolet 962463 - proc. 82/2016										
Chq.:	325139	195	193	14/02/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	216/2017	208,47	0,00	208,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolet 962463 - proc. 82/2016										
										Total Pagamento :	237,84

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325140	196	194	14/02/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	215/2017	10.029,04	0,00	10.029,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0122/ja - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	10.029,04
Chq.:	325141	199	197	16/02/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	236/2017	20,00	0,00	20,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais nr 10009480-77-2016 - proc. 31193/2016										
										Total Pagamento :	20,00
Chq.:	325142	200	198	16/02/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	234/2017	648,26	0,00	648,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento averbação e emissão de matrícula - proc. 40/2017										
										Total Pagamento :	648,26
Chq.:	325143	201	199	16/02/2017		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	235/2017	48,50	0,00	48,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento 02 matrículas - proc. 40/2017										
										Total Pagamento :	48,50
Chq.:	325114	202	200	16/02/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	233/2017	506,00	0,00	506,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 52833 - proc. 193/2015										
Chq.:	325114	202	200	16/02/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	232/2017	5.698,00	0,00	5.698,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 52833 - proc. 193/2015										
										Total Pagamento :	6.204,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325144	206	204	20/02/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	239/2017	2.545,79	0,00	2.545,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 60/2017										
										Total Pagamento :	2.545,79
Chq.:	325145	207	205	20/02/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	241/2017	648,00	12,96	635,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28741 - p4roc. 16/2017										
										Total Pagamento :	635,04
Chq.:	325146	208	206	20/02/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	240/2017	588,00	0,00	588,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13683 - proc. 15/2017										
										Total Pagamento :	588,00
AutDébt	68	235	231	21/02/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	257/2017	60.848,86	0,00	60.848,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento ref. bloqueio judicial saae										
										Total Pagamento :	60.848,86
Chq.:	325147	210	208	22/02/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	254/2017	16,16	0,00	16,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo agua - proc. 154/2016										
Chq.:	325147	210	208	22/02/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	255/2017	71,79	0,00	71,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo agua - proc. 154/2016										
										Total Pagamento :	87,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325148	211	209	22/02/2017		LUCHESI COMERCIAL LTDA	256/2017	48,90	0,00	48,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1699 - proc. 31286/2016										
										Total Pagamento :	48,90
Chq.:	325149	212	210	22/02/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	250/2017	339,00	0,00	339,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento bolerto 183961p1 - proc. 160/2016										
										Total Pagamento :	339,00
Chq.:	325150	213	211	22/02/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	249/2017	180,00	0,00	180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6154 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	180,00
Chq.:	325151	214	212	22/02/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	248/2017	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2021 - proc. 203/2015										
										Total Pagamento :	1.587,50
Chq.:	325152	215	213	22/02/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	247/2017	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2018 - proc. 203/2015										
										Total Pagamento :	1.587,50
Chq.:	325153	216	214	22/02/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	245/2017	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 53262 - proc. 193/2015										
										Total Pagamento :	6.204,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325154	217	215	22/02/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	246/2017	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 53268 - proc. 193/2015										
										Total Pagamento :	6.204,00
Chq.:	325155	218	216	22/02/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	244/2017	1.671,25	0,00	1.671,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1838 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.671,25
Chq.:	325156	220	218	22/02/2017		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	243/2017	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1837 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.475,00
Chq.:	325157	221	219	22/02/2017		CENTRAL MIDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	242/2017	95,00	0,00	95,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 449 - proc. 84/2017										
										Total Pagamento :	95,00
Chq.:	325158	222	220	22/02/2017		BOGAS COM DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	252/2017	1.239,14	0,00	1.239,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 58944 - proc. 64/2017										
										Total Pagamento :	1.239,14
Chq.:	325159	223	221	22/02/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	251/2017	253,05	0,00	253,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1447462 - proc. 100/2017										
										Total Pagamento :	253,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 65	219	217	24/02/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	264/2017	85.465,75	16.441,26	69.024,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionarios mes 02/17 - proc, 22/2017										
										Total Pagamento :	69.024,49
Chq.: 325160	227	223	24/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	271/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc. 22/2017										
										Total Pagamento :	1.455,37
Chq.: 325161	228	224	24/02/2017			OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	259/2017	9.943,00	0,00	9.943,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 234451 - proc. 55/2017										
										Total Pagamento :	9.943,00
Chq.: 325162	229	225	24/02/2017			OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	262/2017	2.580,58	0,00	2.580,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 234519 - proc. 55/2017										
										Total Pagamento :	2.580,58
Chq.: 325163	230	226	24/02/2017			OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	260/2017	2.492,42	0,00	2.492,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento menores aprendizes - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	2.492,42
Chq.: 325164	231	227	24/02/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	268/2017	371,80	0,00	371,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss fac faturamento 01/2017										
										Total Pagamento :	371,80

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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.:	325165	232	228	24/02/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	267/2017	32,20	0,00	32,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss sede faturamento 01/2017										
Chq.:	325166	233	229	24/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	270/2017	206,77	0,00	206,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins mes 02/2017										
Chq.:	325167	234	230	24/02/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	269/2017	206,77	0,00	206,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis ref. 02/2017										
										Total Pagamento :	32,20
										Total Pagamento :	206,77
										Total Pagamento :	206,77
										Total Conta :	378.182,94

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 40	107	106	02/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	135/2017	4,90	0,00	4,90	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	4,90
AutDébt 41	108	107	02/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	137/2017	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 42	119	118	03/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	155/2017	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 43	120	119	06/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	156/2017	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	8,75
AutDébt 44	121	120	07/02/2017		07/02/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	187/2017	34,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 45	122	120	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	186/2017	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	8,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 47	124	122	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	158/2017	3.263,46	0,00	3.263,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.263,46
AutDébt 48	125	123	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	157/2017	14.733,76	0,00	14.733,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.733,76
AutDébt 49	126	124	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	159/2017	10.516,21	0,00	10.516,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.516,21
AutDébt 50	127	125	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	160/2017	9.356,62	0,00	9.356,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.356,62
AutDébt 51	128	126	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	161/2017	5.594,16	0,00	5.594,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.594,16
AutDébt 52	129	127	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	162/2017	8.374,14	0,00	8.374,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.374,14

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 53	130	128	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	163/2017	12.709,20	0,00	12.709,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
								Total Pagamento :		12.709,20	
AutDébt 54	145	143	09/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	207/2017	11,65	0,00	11,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		11,65	
AutDébt 55	146	144	09/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	213/2017	20,10	0,00	20,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		20,10	
AutDébt 56	147	145	10/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	214/2017	21,85	0,00	21,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		21,85	
AutDébt 57	183	181	13/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	218/2017	26,85	0,00	26,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		26,85	
AutDébt 58	185	183	14/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	230/2017	48,30	0,00	48,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		48,30	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 59	197	195	15/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	231/2017	11,15	0,00	11,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		11,15	
AutDébt 60	198	196	16/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	237/2017	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		8,75	
AutDébt 61	203	201	17/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	238/2017	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	Pagament tarifa										
								Total Pagamento :		3,75	
AutDébt 62	204	202	20/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	253/2017	13,45	0,00	13,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		13,45	
AutDébt 63	205	203	21/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	258/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		2,50	
AutDébt 64	209	207	22/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	261/2017	6,65	0,00	6,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento etarifa										
								Total Pagamento :		6,65	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 66	224	222	23/02/2017		31/05/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	263/2017	8,75	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		0,00	
AutDébt 66	225	223	23/02/2017		23/02/17 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	263/2017	8,75	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		0,00	
AutDébt 67	226	222	24/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	265/2017	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		8,95	
							Total Conta :			64.768,05	

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: 01/02/2017 à 28/02/2017

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 46	123	121	07/02/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	187/2017	34,50	0,00	34,50	Efetivado

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 34,50

Total Conta : 34,50

Total : 442.985,49