

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325263	385	381	04/04/2017		J DE SANTIS DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	441/2017	866,05	0,00	866,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 15154 - proc. 63/2017										
										Total Pagamento :	866,05
Chq.:	325264	386	382	04/04/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	442/2017	2.414,81	0,00	2.414,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015										
										Total Pagamento :	2.414,81
Chq.:	325269	387	383	04/04/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	440/2017	887,56	0,00	887,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2601299 - proc. 100/2017										
										Total Pagamento :	887,56
Chq.:	325270	388	384	04/04/2017		SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA ME	443/2017	378,30	0,00	378,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 450 - proc. 123/2017										
										Total Pagamento :	378,30
Chq.:	325271	389	385	04/04/2017		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	444/2017	76,50	0,00	76,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1351 - proc. 123/2017										
										Total Pagamento :	76,50
Chq.:	325272	390	386	04/04/2017		FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	446/2017	88,91	0,00	88,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 45692 - proc. 33740/2016										
										Total Pagamento :	88,91

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325273	391	387	04/04/2017		MICHELONI & CAMPOS LTDA	445/2017	719,66	0,00	719,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10906 - proc. 37193/2016										
										Total Pagamento :	719,66
Chq.:	325274	392	388	04/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	448/2017	250,00	0,00	250,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento multa dctf em atraso - troca certificado digital receita federal										
										Total Pagamento :	250,00
Chq.:	325275	393	389	04/04/2017		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	439/2017	648,00	12,96	635,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 713 - proc. 225/2016										
										Total Pagamento :	635,04
Chq.:	325276	394	390	04/04/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	447/2017	1.997,89	0,00	1.997,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 102/2017										
										Total Pagamento :	1.997,89
Chq.:	325277	397	393	06/04/2017		NET SAO CARLOS S/A	455/2017	273,60	0,00	273,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 19547 - proc. 76/2017										
										Total Pagamento :	273,60
Chq.:	325278	398	394	06/04/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	454/2017	146,20	0,00	146,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 11143 - proc. 101/2017										
										Total Pagamento :	146,20

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325279	399	395	06/04/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	456/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 29805 - proc. 259/2014										
								Total Pagamento :		136,86	
Chq.:	325280	400	396	06/04/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	451/2017	131,04	0,00	131,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 3501 - proc. 262/2015										
								Total Pagamento :		131,04	
Chq.:	325281	401	397	06/04/2017		FABIANA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA - ME	453/2017	1.587,50	0,00	1.587,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 2034 - PROC. 203/2015										
								Total Pagamento :		1.587,50	
Chq.:	325282	402	398	06/04/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	452/2017	6.204,00	0,00	6.204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 53747 - PROC. 193/2015										
								Total Pagamento :		6.204,00	
Chq.:	325283	404	400	07/04/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	461/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas finais processo judicial - proc. 201/2015.										
								Total Pagamento :		250,70	
Chq.:	325284	405	401	07/04/2017		VIACAO PARATY LTDA	458/2017	205,20	0,00	205,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 50815 -proc. 3/2017										
								Total Pagamento :		205,20	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325285	406	402	07/04/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	460/2017	6.387,52	0,00	6.387,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts mes 03/2017 - proc. 23/2017										
										Total Pagamento :	6.387,52
Chq.:	325286	407	403	07/04/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	459/2017	6.255,10	0,00	6.255,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0122/03 - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	6.255,10
Chq.:	325287	409	405	10/04/2017		MARCELA HELOISA MONACO ALBUQUERQUE	464/2017	7.000,00	0,00	7.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ação judicial Izildinha Montanheiro - proc. 307/2016										
										Total Pagamento :	7.000,00
Chq.:	325288	410	406	10/04/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	466/2017	2.276,02	0,00	2.276,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017										
										Total Pagamento :	2.276,02
Chq.:	325289	411	407	10/04/2017		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	469/2017	23,36	0,00	23,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 11464 - proc. 7/2016										
										Total Pagamento :	23,36
Chq.:	325290	412	408	10/04/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	468/2017	437,11	0,00	437,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto tr1267267 - proc. 114/2017										
										Total Pagamento :	437,11

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325291	413	409	10/04/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	467/2017	574,40	0,00	574,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto v87017418 - proc. 114/2017										
										Total Pagamento :	574,40
Chq.:	325292	414	410	10/04/2017		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	463/2017	607,70	0,00	607,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16180 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	607,70
Chq.:	325294	416	412	11/04/2017		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	475/2017	476,25	0,00	476,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 43169 - proc. 106/2017										
Chq.:	325294	416	412	11/04/2017		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	474/2017	0,02	0,00	0,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 43169 - proc. 106/2017										
										Total Pagamento :	476,27
Chq.:	325295	417	413	11/04/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	472/2017	1.003,45	0,00	1.003,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento agua fac - proc. 82/2016										
										Total Pagamento :	1.003,45
Chq.:	325296	418	414	11/04/2017		PAULO REINALDO ABBARI DINAMARCO ME	471/2017	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2480 - proc. 52/2016										
										Total Pagamento :	280,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325293	425	421	11/04/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	473/2017	12.855,83	997,62	11.858,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 127 - proc. 82/2017										
										Total Pagamento :	11.858,21
Chq.:	325297	420	416	12/04/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	479/2017	800,00	0,00	800,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1646 - proc. 58/2017										
										Total Pagamento :	800,00
Chq.:	325298	421	417	12/04/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	480/2017	2.295,00	0,00	2.295,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1617 - proc. 58/2017										
										Total Pagamento :	2.295,00
Chq.:	325299	422	418	12/04/2017		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	478/2017	300,00	0,00	300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21394 - proc. 33524/16										
										Total Pagamento :	300,00
Chq.:	325300	423	419	12/04/2017		M&K MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	477/2017	775,00	0,00	775,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1198 - proc. 62/2017										
										Total Pagamento :	775,00
Chq.:	325302	428	424	17/04/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	487/2017	35,00	0,00	35,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento conta telefonica mes 04/17 - proxc. 42/2017										
										Total Pagamento :	35,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325303	429	425	17/04/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	488/2017	283,51	0,00	283,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone 3371-3325 - proc. 43/2017										
										Total Pagamento :	283,51
Chq.:	325304	430	426	17/04/2017		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	486/2017	97,80	0,00	97,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6344 - proc. 247/2015										
										Total Pagamento :	97,80
Chq.:	325305	431	427	17/04/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	483/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento ndf 29928 - proc. 16/2017										
										Total Pagamento :	646,80
Chq.:	325306	432	428	17/04/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	484/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14033 - proc. 15/2017										
										Total Pagamento :	590,00
Chq.:	325307	433	429	17/04/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	485/2017	2.545,79	0,00	2.545,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 60/2017										
										Total Pagamento :	2.545,79
Chq.:	325301	435	431	18/04/2017		INSS FORNECEDORES	491/2017	8.704,69	0,00	8.704,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS FOLHA 03/2017 - PROC. 23/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325301	435	431	18/04/2017		INSS FORNECEDORES	490/2017	24.303,68	0,00	24.303,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS FOLHA 03/2017 - PROC. 23/2017										
										Total Pagamento :	33.008,37
Chq.:	325308	445	441	20/04/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	495/2017	302,23	0,00	302,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1448480 - proc. 100/2017										
										Total Pagamento :	302,23
Chq.:	325309	446	442	20/04/2017		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME	494/2017	849,00	0,00	849,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2662 - proc. 147/2017										
										Total Pagamento :	849,00
Chq.:	325310	447	443	20/04/2017		GUALTIERI COMERCIAL LTDA	497/2017	598,00	0,00	598,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 33125 - proc. 64/2017										
										Total Pagamento :	598,00
Chq.:	325311	448	444	20/04/2017		DE SANTIS E FONSECA LTDA	496/2017	578,60	0,00	578,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 24822 - proc. 64/2017										
										Total Pagamento :	578,60
Chq.:	325312	449	445	20/04/2017		COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	498/2017	224,77	0,00	224,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16644 - proc. 64/2017										
										Total Pagamento :	224,77

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325313	450	446	20/04/2017		FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	507/2017	16.884,40	0,00	16.884,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 45763 - proc. 106/2017										
										Total Pagamento :	16.884,40
Chq.:	325314	451	447	20/04/2017		FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	508/2017	19,44	0,00	19,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 45762 - proc. 106/2017										
										Total Pagamento :	19,44
Chq.:	325315	452	448	20/04/2017		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	499/2017	4.922,00	0,00	4.922,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 43170 - proc. 106/2017										
										Total Pagamento :	4.922,00
Chq.:	325316	453	449	20/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	511/2017	547,66	0,00	547,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 127 - proc. 82/2017										
										Total Pagamento :	547,66
Chq.:	325317	454	450	20/04/2017		INSS FORNECEDORES	512/2017	449,96	0,00	449,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref. nf 127 - proc. 82/2017										
										Total Pagamento :	449,96
Chq.:	325318	455	451	20/04/2017		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	510/2017	4.627,67	0,00	4.627,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 238208 - proc. 87/2017										
										Total Pagamento :	4.627,67

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325319	456	452	20/04/2017		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	509/2017	865,00	0,00	865,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 238210 - proc. 87/2017										
										Total Pagamento :	865,00
AutDébt	126	424	420	24/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	534/2017	96.642,98	22.071,02	74.571,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionarios mes 04/2017 - proc. 24/2017										
										Total Pagamento :	74.571,96
AutDébt	140	458	454	25/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	540/2017	4.060,00	0,00	4.060,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ticket refeição 05/17										
										Total Pagamento :	4.060,00
AutDébt	143	461	457	25/04/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	555/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	30,00
Chq.:	325320	468	464	25/04/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	522/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017										
Chq.:	325320	468	464	25/04/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	523/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325321	469	465	25/04/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	520/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamentoestagiario projetos - proc. 78/2017										
Chq.:	325321	469	465	25/04/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	519/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamentoestagiario projetos - proc. 78/2017										
Chq.:	325322	470	466	25/04/2017		CAMIR PARAFUSOS LTDA	493/2017	734,03	0,00	734,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 28444 - proc. 66/2017										
Chq.:	325323	471	467	25/04/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	536/2017	1.116,00	0,00	1.116,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 171234 - proc. 32960/2016										
Chq.:	325323	471	467	25/04/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	537/2017	504,00	0,00	504,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 171234 - proc. 32960/2016										
Chq.:	325324	472	468	25/04/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	538/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado mes 04/2017										
Chq.:	325325	473	469	25/04/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	518/2017	153,00	0,00	153,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 28/2016										
Total Pagamento :										915,50	
Total Pagamento :										734,03	
Total Pagamento :										1.620,00	
Total Pagamento :										1.455,37	
Total Pagamento :										153,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325326	474	470	25/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	515/2017	209,90	0,00	209,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS FATURAMENTO 03/2017										
										Total Pagamento :	209,90
Chq.:	325327	475	471	25/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	516/2017	286,07	0,00	286,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll do 1º trimestre										
										Total Pagamento :	286,07
Chq.:	325328	476	472	25/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	517/2017	317,86	0,00	317,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento irpj 1º trimestre										
										Total Pagamento :	317,86
Chq.:	325329	477	473	25/04/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	521/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento guia de agravo de instrumento - proc. 42/2017										
										Total Pagamento :	250,70
Chq.:	325330	478	474	25/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	533/2017	1.769,12	222,41	1.546,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionário Cristiano Venditi - proc. 24/2017										
										Total Pagamento :	1.546,71
Chq.:	325331	479	475	25/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	531/2017	5.120,92	415,78	4.705,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias indenizadas Izildinha Montanheiro - proc. 25/2017										
										Total Pagamento :	4.705,14

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325332	480	476	25/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	532/2017	170,50	0,00	170,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha - proc. 25/2017										
										Total Pagamento :	170,50
Chq.:	325333	481	477	25/04/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	530/2017	2.492,42	0,00	2.492,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento menores aprendizes - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	2.492,42
Chq.:	325334	482	478	25/04/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	527/2017	18,58	0,00	18,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento bleto saae - proc. 154/2016										
Chq.:	325334	482	478	25/04/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	529/2017	359,00	0,00	359,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento bleto saae - proc. 154/2016										
										Total Pagamento :	377,58
Chq.:	325335	483	479	25/04/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	526/2017	339,00	0,00	339,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 183963 - proc. 160/2017										
										Total Pagamento :	339,00
Chq.:	325336	484	480	25/04/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	524/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria judicial - proc.104/2017										
Chq.:	325336	484	480	25/04/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	525/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria judicial - proc.104/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 :	915,50
Chq.:	325339	485	481	25/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	539/2017	290,00	0,00	290,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ticket refeição mes 05/2017										
										Total Pagamento :	290,00
Chq.:	325340	486	482	25/04/2017		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	548/2017	2.720,71	0,00	2.720,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento contribuição sindical - proc. 147/2016										
										Total Pagamento :	2.720,71
Chq.:	325341	487	483	25/04/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	541/2017	17.990,00	3.034,92	14.955,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1527 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	14.955,08
AutDébt	141	459	455	26/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	554/2017	7.540,00	0,00	7.540,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TICKET REFEIÇÃO MES MARÇO E ABRIL/17 - PROC. 24/2017										
										Total Pagamento :	7.540,00
AutDébt	142	460	456	26/04/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	553/2017	6.835,34	568,76	6.266,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento DIFERENÇA DE DISSÍDIO - PROC. 24/2017										
										Total Pagamento :	6.266,58
Chq.:	325337	489	485	26/04/2017		INSS FORNECEDORES	551/2017	5.363,82	0,00	5.363,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 130 - proc. 139/2017										
										Total Pagamento :	5.363,82

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325338	490	486	26/04/2017		JOSE RENATO DE FRANCISCO - ME	549/2017	48.762,00	6.724,28	42.037,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 130 - proc. 139/2017										
										Total Pagamento :	42.037,72
Chq.:	325349	492	488	27/04/2017		NILMA MARIA SILVA	572/2017	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento suprimimento de fundos - proc. 167/2017										
										Total Pagamento :	3.600,00
Chq.:	325350	493	489	27/04/2017		SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	570/2017	332,08	0,00	332,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento contribuição sindical arquitetos Julio e Nadia - proc. 170/2017										
										Total Pagamento :	332,08
AutDébt	153	495	491	28/04/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	575/2017	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.:	325342	496	492	28/04/2017		INSS FORNECEDORES	576/2017	1.658,68	0,00	1.658,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref. nf 1527 - proc. 112/2016										
Chq.:	325342	496	492	28/04/2017		INSS FORNECEDORES	577/2017	16,42	0,00	16,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref. nf 1527 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	1.675,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325343	497	493	28/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	589/2017	10,87	0,00	10,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref nf 1527 - proc. 112/16										
Chq.:	325343	497	493	28/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	588/2017	359,80	0,00	359,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref nf 1527 - proc. 112/16										
Chq.:	325344	498	494	28/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	578/2017	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 1527 - proc. 112/2016										
Chq.:	325344	498	494	28/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	579/2017	5,34	0,00	5,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins nf 1527 - proc. 112/2016										
Chq.:	325345	499	495	28/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	580/2017	0,97	0,00	0,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros iss serviços tomados mes 03/17										
Chq.:	325345	499	495	28/04/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	581/2017	32,20	0,00	32,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros iss serviços tomados mes 03/17										
Chq.:	325346	500	496	28/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	582/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 1527 - proc. 112/16										
Total Pagamento :										370,67	
Total Pagamento :										545,04	
Total Pagamento :										33,17	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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.:	325346	500	496	28/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	583/2017	1,78	0,00	1,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll nf 1527 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	181,68
Chq.:	325347	501	497	28/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	584/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1527 - proc. 112/16										
Chq.:	325347	501	497	28/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	585/2017	1,78	0,00	1,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf nf 1527 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	181,68
Chq.:	325348	502	498	28/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	587/2017	1,15	0,00	1,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pis nf 1527 - proc. 112/16										
Chq.:	325348	502	498	28/04/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	586/2017	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pis nf 1527 - proc. 112/16										
										Total Pagamento :	118,09

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 Conta :										309.185,54	

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 118	383	379	03/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	438/2017	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										1,25	
AutDébt 119	384	380	04/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	449/2017	6,45	0,00	6,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										6,45	
AutDébt 120	395	391	05/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	450/2017	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										3,75	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 121	396	392	06/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	457/2017	16,45	0,00	16,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		16,45	
AutDébt 122	403	399	07/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	462/2017	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		1,25	
AutDébt 123	408	404	10/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	470/2017	10,40	0,00	10,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		10,40	
AutDébt 124	415	411	11/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	476/2017	25,70	0,00	25,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		25,70	
AutDébt 125	419	415	12/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	481/2017	20,40	0,00	20,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		20,40	
AutDébt 127	426	422	13/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	482/2017	18,95	0,00	18,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		18,95	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 128	427	423	17/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	489/2017	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 129	434	430	18/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	492/2017	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 130	436	432	19/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	513/2017	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	11,45
AutDébt 131	437	433	19/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	500/2017	14.760,60	0,00	14.760,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	14.760,60
AutDébt 132	438	434	19/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	501/2017	3.269,41	0,00	3.269,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	3.269,41
AutDébt 133	439	435	19/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	502/2017	10.535,36	0,00	10.535,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	10.535,36

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 134	440	436	19/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	503/2017	9.373,66	0,00	9.373,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	9.373,66
AutDébt 135	441	437	19/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	504/2017	5.604,15	0,00	5.604,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	5.604,15
AutDébt 136	442	438	19/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	505/2017	8.389,59	0,00	8.389,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	8.389,59
AutDébt 137	443	439	19/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	506/2017	79,00	0,00	79,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento JUROS DRP										
										Total Pagamento :	79,00
AutDébt 138	444	440	20/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	514/2017	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 139	457	453	24/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	535/2017	16,65	0,00	16,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento taRIFA										
										Total Pagamento :	16,65

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 145	463	459	25/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	557/2017	38,95	0,00	38,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	38,95
AutDébt 150	488	484	26/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	571/2017	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 151	491	487	27/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	573/2017	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 152	494	490	28/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	574/2017	12,50	0,00	12,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	12,50
AutDébt 154	503	499	28/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	590/2017	12.527,93	0,00	12.527,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento jurso drp										
										Total Pagamento :	12.527,93
AutDébt 155	504	500	28/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	591/2017	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	7,70

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 2006**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 : 64.770,30**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 144	462	458	25/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	556/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

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

Total Conta : 30,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

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

AutDébt 149	467	463	25/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	561/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tARIFA**Total Pagamento : 30,00**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 : 30,00**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 146	464	460	25/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	558/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 : 30,00**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 148	466	462	25/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	560/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 30,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 : 30,00**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 147	465	461	25/04/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	559/2017	30,00	0,00	30,00	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 30,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/04/2017 à 30/04/2017

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 : 30,00

Total : 374.105,84