

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325351  | 508        | 504        | 04/05/2017  |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA             | 603/2017 | 7.774,96     | 0,00        | 7.774,96                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento fgts mes 04/17 - proc. 24/2017                |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>7.774,96</b> |
| Chq.:              | 325352  | 509        | 505        | 04/05/2017  |              | ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA | 595/2017 | 1.997,89     | 0,00        | 1.997,89                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento aluguel sede prohab - proc. 102/2017          |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.997,89</b> |
| Chq.:              | 325353  | 510        | 506        | 04/05/2017  |              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ      | 597/2017 | 659,43       | 0,00        | 659,43                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento energia eletrica sede prohab - proc. 100/2017 |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>659,43</b>   |
| Chq.:              | 325354  | 511        | 507        | 04/05/2017  |              | DE SANTIS E FONSECA LTDA               | 602/2017 | 609,90       | 0,00        | 609,90                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 25160 - proc. 154/2017                     |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>609,90</b>   |
| Chq.:              | 325361  | 512        | 508        | 04/05/2017  |              | COMERCIAL PEREIRA LIMITADA             | 601/2017 | 78,17        | 0,00        | 78,17                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 16852 - proc. 154/2017                     |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>78,17</b>    |
| Chq.:              | 325362  | 513        | 509        | 04/05/2017  |              | COMERCIAL PEREIRA LIMITADA             | 600/2017 | 295,20       | 0,00        | 295,20                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 16853 - proc. 154/2017                     |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>295,20</b>   |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325363  | 514        | 510        | 04/05/2017  |              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ               | 596/2017 | 1.980,48     | 0,00        | 1.980,48                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento energia eletrica - proc. 38/2017    |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.980,48</b> |
| Chq.:              | 325364  | 515        | 511        | 04/05/2017  |              | IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.                 | 598/2017 | 2.414,81     | 0,00        | 2.414,81                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento aluguel 3 casas - proc. 280/2015    |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2.414,81</b> |
| AutDébt            | 160   | 517        | 513        | 05/05/2017  |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA                      | 611/2017 | 2.508,55     | 0,00        | 2.508,55                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento cer penhora on line execução fiscal |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2.508,55</b> |
| Chq.:              | 325355  | 519        | 515        | 08/05/2017  |              | FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP | 627/2017 | 5.592,65     | 0,00        | 5.592,65                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto 2476p011 - proc. 62/2015     |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>5.592,65</b> |
| Chq.:              | 325365  | 520        | 516        | 08/05/2017  |              | CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO     | 626/2017 | 81,53        | 0,00        | 81,53                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto anuidade - proc. 41/2017     |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>81,53</b>    |
| Chq.:              | 325366  | 521        | 517        | 08/05/2017  |              | VIACAO PARATY LTDA                              | 625/2017 | 250,80       | 0,00        | 250,80                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto 51785 - proc. 3/2017         |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>250,80</b>   |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325367   | 522        | 518        | 08/05/2017  |              | LUCHESI COMERCIAL LTDA                 | 624/2017 | 60,00        | 0,00        | 60,00                    | Efetivado     |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 1730 - proc. 31286/2016   |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |               |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>60,00</b>  |
| Chq.:              | 325368   | 523        | 519        | 08/05/2017  |              | TECHNOTEL HOTELARIA E TURISMO LTDA     | 620/2017 | 693,00       | 0,00        | 693,00                   | Efetivado     |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento 1 diaria de cada quarto(3) ref. curso de capacitação na área de compras - proc. 164/2017 |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |               |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>693,00</b> |
| Chq.:              | 325369   | 524        | 520        | 08/05/2017  |              | LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA | 623/2017 | 648,00       | 12,96       | 635,04                   | Efetivado     |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 727 - proc. 225/2016  |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |               |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>635,04</b> |
| Chq.:              | 325370   | 525        | 521        | 08/05/2017  |              | MICHELONI & CAMPOS LTDA                | 622/2017 | 154,95       | 0,00        | 154,95                   | Efetivado     |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 11009 - proc. 37193/2016  |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |               |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>154,95</b> |
| Chq.:              | 325371   | 526        | 522        | 09/05/2017  |              | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA   | 630/2017 | 89,10        | 0,00        | 89,10                    | Efetivado     |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto 19210 - proc. 262/2015  |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |               |
| Chq.:              | 325371   | 526        | 522        | 09/05/2017  |              | TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA   | 631/2017 | 231,22       | 0,00        | 231,22                   | Efetivado     |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto 19210 - proc. 262/2015  |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |               |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>320,32</b> |
| Chq.:              | 325378   | 535        | 531        | 09/05/2017  |              | FOLHA DE PAGAMENTO                     | 635/2017 | 6.154,92     | 905,15      | 5.249,77                 | Efetivado     |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento ferias - proc. 26/2017   |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |               |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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        |
|--------------------|---|-------|------------|-------------|--------------|--|----------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
|                    |   |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>5.249,77</b> |
| Chq.:              | 325391  | 536   | 532        | 09/05/2017  |              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO         | 632/2017 | 3.718,04     | 0,00        | 3.718,04                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento ação indenizatória - proc. 401/2013     |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>3.718,04</b> |
| Chq.:              | 325392  | 537   | 533        | 09/05/2017  |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                | 636/2017 | 453,79       | 0,00        | 453,79                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento irrf folha de pagamento - proc. 26/2017 |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>453,79</b>   |
| Chq.:              | 325372  | 529   | 525        | 10/05/2017  |              | JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP                   | 621/2017 | 41,95        | 0,00        | 41,95                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento BOLETO 11237 - PROC. 101/2017           |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>41,95</b>    |
| Chq.:              | 325373  | 530   | 526        | 10/05/2017  |              | F.M. GINI ME                                 | 607/2017 | 4.293,00     | 0,00        | 4.293,00                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento NF 4846 - proc. 112/2017                |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>4.293,00</b> |
| Chq.:              | 325374  | 531   | 527        | 10/05/2017  |              | F.M. GINI ME                                 | 606/2017 | 390,00       | 0,00        | 390,00                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 923 - proc. 112/2017                 |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>390,00</b>   |
| Chq.:              | 325375  | 532   | 528        | 10/05/2017  |              | JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP | 605/2017 | 142,90       | 6,04        | 136,86                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 30156 - prod. 259/2014               |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>136,86</b>   |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325376                                  | 533        | 529        | 10/05/2017  |              | CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA     | 604/2017 | 2.068,00     | 0,00        | 2.068,00                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 54529 - proc. 193/2015     |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2.068,00</b>  |
| Chq.:              | 325379                                  | 534        | 530        | 10/05/2017  |              | R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES                       | 610/2017 | 1.671,25     | 0,00        | 1.671,25                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 1865 - proc. 18/2014       |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.671,25</b>  |
| Chq.:              | 325380                                  | 538        | 534        | 10/05/2017  |              | MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP          | 609/2017 | 261,18       | 0,00        | 261,18                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento fatura 016427 - proc. 91/2015 |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>261,18</b>    |
| Chq.:              | 325381                                  | 539        | 535        | 10/05/2017  |              | OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA | 619/2017 | 4.627,67     | 0,00        | 4.627,67                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 239766 - proc. 87/2017     |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>4.627,67</b>  |
| Chq.:              | 325382                                  | 540        | 536        | 10/05/2017  |              | MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME       | 608/2017 | 546,00       | 0,00        | 546,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 6459 - proc. 247/2015      |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>546,00</b>    |
| Chq.:              | 325383                                  | 541        | 537        | 10/05/2017  |              | JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA                     | 613/2017 | 18.095,49    | 3.054,57    | 15.040,92                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 1561 -proc. 112/2016       |            |            |             |              |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |   |            |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>15.040,92</b> |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325384  | 542        | 538        | 10/05/2017  |              | INSS FORNECEDORES             | 618/2017                 | 1.670,28     | 0,00            | 1.670,28    | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento inss ref nf 1561 - proc. 112/2016   |            |            |             |              |                               |                          |              |                 |             |           |
|                    |   |            |            |             |              |                               | <b>Total Pagamento :</b> |              | <b>1.670,28</b> |             |           |
| Chq.:              | 325385  | 543        | 539        | 10/05/2017  |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 614/2017                 | 542,86       | 0,00            | 542,86      | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento cofins ref nf 1561 - proc. 112/2016 |            |            |             |              |                               |                          |              |                 |             |           |
|                    |   |            |            |             |              |                               | <b>Total Pagamento :</b> |              | <b>542,86</b>   |             |           |
| Chq.:              | 325386  | 544        | 540        | 10/05/2017  |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 615/2017                 | 117,62       | 0,00            | 117,62      | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento pis nf 1561 - proc. 112/2016        |            |            |             |              |                               |                          |              |                 |             |           |
|                    |   |            |            |             |              |                               | <b>Total Pagamento :</b> |              | <b>117,62</b>   |             |           |
| Chq.:              | 325387  | 545        | 541        | 10/05/2017  |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 616/2017                 | 180,95       | 0,00            | 180,95      | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento irf nf 1561 - proc. 112/2016        |            |            |             |              |                               |                          |              |                 |             |           |
|                    |   |            |            |             |              |                               | <b>Total Pagamento :</b> |              | <b>180,95</b>   |             |           |
| Chq.:              | 325388  | 546        | 542        | 10/05/2017  |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 617/2017                 | 180,95       | 0,00            | 180,95      | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento irrf nf 1561 -proc. 112/2016        |            |            |             |              |                               |                          |              |                 |             |           |
|                    |   |            |            |             |              |                               | <b>Total Pagamento :</b> |              | <b>180,95</b>   |             |           |
| Chq.:              | 325389  | 547        | 543        | 10/05/2017  |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 629/2017                 | 9.372,40     | 0,00            | 9.372,40    | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento irrf folha 04/2017 - proc. 24/2017  |            |            |             |              |                               |                          |              |                 |             |           |
|                    |   |            |            |             |              |                               | <b>Total Pagamento :</b> |              | <b>9.372,40</b> |             |           |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325390                                       | 548        | 544        | 10/05/2017  | 31/05/17 00:00 | 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS | 633/2017 | 12,49        | 0,00        | 0,00                     | Cancelado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto 11733 - proc. 178/2017      |            |            |             |                |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |                |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>      |
| Chq.:              | 325377                                       | 550        | 546        | 11/05/2017  |                | INSS FORNECEDORES   | 644/2017 | 9.715,45     | 0,00        | 9.715,45                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento inss folha 04/2017 - proc. 24/2017 |            |            |             |                |   |          |              |             |                          |                  |
| Chq.:              | 325377                                       | 550        | 546        | 11/05/2017  |                | INSS FORNECEDORES   | 643/2017 | 29.741,72    | 0,00        | 29.741,72                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento inss folha 04/2017 - proc. 24/2017 |            |            |             |                |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |                |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>39.457,17</b> |
| Chq.:              | 325393                                       | 551        | 547        | 11/05/2017  |                | PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP                             | 641/2017 | 590,00       | 0,00        | 590,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 14208 - proc. 15/2017           |            |            |             |                |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |                |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>590,00</b>    |
| Chq.:              | 325394                                       | 552        | 548        | 11/05/2017  |                | PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP                                  | 642/2017 | 660,00       | 13,20       | 646,80                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 30515 - prof. 16/2017           |            |            |             |                |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |                |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>646,80</b>    |
| Chq.:              | 325395                                       | 553        | 549        | 11/05/2017  |                | NET SAO CARLOS S/A  | 638/2017 | 276,79       | 0,00        | 276,79                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento net - proc. 76/2017                |            |            |             |                |   |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |                |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>276,79</b>    |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325396                                      | 554        | 550        | 11/05/2017  |                | JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA | 639/2017 | 5.542,00     | 0,00        | 5.542,00                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 1652/1653 - proc. 58/2017      |            |            |             |                |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>5.542,00</b> |
| Chq.:              | 325356                                      | 558        | 554        | 16/05/2017  |                | CONSELHO REGIONAL ENG.ARQ.AGRON. DE S PAULO  | 662/2017 | 81,53        | 0,00        | 81,53                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto crea - proc. 41/2017       |            |            |             |                |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>81,53</b>    |
| Chq.:              | 325397                                      | 560        | 556        | 17/05/2017  |                | CAMIR PARAFUSOS LTDA                         | 647/2017 | 585,47       | 0,00        | 585,47                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 28693 - proc. 182/2017         |            |            |             |                |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>585,47</b>   |
| Chq.:              | 325398                                      | 561        | 557        | 17/05/2017  | 17/05/17 00:00 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 650/2017 | 661,16       | 0,00        | 0,00                     | Cancelado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boelto v88017183 - proc. 114/2017 |            |            |             |                |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>     |
| Chq.:              | 325398                                      | 562        | 557        | 17/05/2017  |                | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 655/2017 | 18,67        | 0,00        | 18,67                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento telefonica - proc. 114/2017       |            |            |             |                |  |          |              |             |                          |                 |
| Chq.:              | 325398                                      | 562        | 557        | 17/05/2017  |                | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 650/2017 | 661,16       | 0,00        | 661,16                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento telefonica - proc. 114/2017       |            |            |             |                |  |          |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>679,83</b>   |



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:   | 325399        | 563   | 558        | 17/05/2017  |              | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 654/2017 | 9,46         | 0,00        | 9,46                     | Efetivado |                 |
| <b>Histórico :</b> Pagamento boleto telefonica - proc. 114/2017 |               |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |           |                 |
| Chq.:   | 325399        | 563   | 558        | 17/05/2017  |              | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 648/2017 | 437,11       | 0,00        | 437,11                   | Efetivado |                 |
| <b>Histórico :</b> Pagamento boleto telefonica - proc. 114/2017 |               |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |           |                 |
|   |               |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> |           | <b>446,57</b>   |
| Chq.:   | 325400        | 564   | 559        | 17/05/2017  |              | ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME   | 663/2017 | 1.005,00     | 0,00        | 1.005,00                 | Efetivado |                 |
| <b>Histórico :</b> Pagamento nf 88 - proc. 208/2015             |               |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |           |                 |
|   |               |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> |           | <b>1.005,00</b> |
| Chq.:   | 325401        | 565   | 560        | 17/05/2017  |              | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ      | 666/2017 | 222,16       | 0,00        | 222,16                   | Efetivado |                 |
| <b>Histórico :</b> Pagamento cpf - proc. 100/2017               |               |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |           |                 |
|   |               |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> |           | <b>222,16</b>   |
| Chq.:   | 325402        | 566   | 561        | 17/05/2017  |              | ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA | 665/2017 | 2.545,79     | 0,00        | 2.545,79                 | Efetivado |                 |
| <b>Histórico :</b> Pagamento aluguel sede - proc. 60/2017       |               |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |           |                 |
|   |               |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> |           | <b>2.545,79</b> |
| Chq.:   | 325409        | 579   | 574        | 18/05/2017  |              | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 667/2017 | 27,86        | 0,00        | 27,86                    | Efetivado |                 |
| <b>Histórico :</b> Pagamento telefone fac - proc. 42/2017       |               |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |           |                 |
|   |               |       |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> |           | <b>27,86</b>    |
| Chq.:   | 325410        | 580   | 575        | 18/05/2017  |              | TELEFONICA BRASIL S.A                  | 668/2017 | 289,31       | 0,00        | 289,31                   | Efetivado |                 |
| <b>Histórico :</b> Pagamento telefone alarme - proc. 43/2017    |               |       |            |             |              |  |          |              |             |                          |           |                 |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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  |
|--------------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| <b>Total Pagamento :</b> |   |            |            |             |              |                                    |          |              |             | <b>289,31</b>   |           |
| Chq.:                    | 325408  | 583        | 578        | 22/05/2017  |              | TECHNOTEL HOTELARIA E TURISMO LTDA | 676/2017 | 1.659,00     | 0,00        | 1.659,00        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento serviço de hospedagem para curso de licitação - pro. 164/2017 |            |            |             |              |                                    |          |              |             |                 |           |
| <b>Total Pagamento :</b> |   |            |            |             |              |                                    |          |              |             | <b>1.659,00</b> |           |
| Chq.:                    | 325404  | 584        | 579        | 22/05/2017  |              | MARCIO ROBERTO CHABARIBERY - ME    | 674/2017 | 300,00       | 0,00        | 300,00          | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento nf 1 - proc. 23/2014  |            |            |             |              |                                    |          |              |             |                 |           |
| Chq.:                    | 325404  | 584        | 579        | 22/05/2017  |              | MARCIO ROBERTO CHABARIBERY - ME    | 673/2017 | 225,00       | 0,00        | 225,00          | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento nf 1 - proc. 23/2014  |            |            |             |              |                                    |          |              |             |                 |           |
| <b>Total Pagamento :</b> |   |            |            |             |              |                                    |          |              |             | <b>525,00</b>   |           |
| Chq.:                    | 325405  | 585        | 580        | 22/05/2017  |              | GISELE DE FATIMA CAMILOTTI RE      | 672/2017 | 2.000,00     | 0,00        | 2.000,00        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento nf 281 - proc. 36057/2016                                     |            |            |             |              |                                    |          |              |             |                 |           |
| <b>Total Pagamento :</b> |   |            |            |             |              |                                    |          |              |             | <b>2.000,00</b> |           |
| Chq.:                    | 325406  | 586        | 581        | 22/05/2017  |              | BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME  | 675/2017 | 350,00       | 0,00        | 350,00          | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento nf 1452 - proc. 252/2016                                      |            |            |             |              |                                    |          |              |             |                 |           |
| <b>Total Pagamento :</b> |   |            |            |             |              |                                    |          |              |             | <b>350,00</b>   |           |
| Chq.:                    | 325407  | 587        | 582        | 22/05/2017  |              | MICHELONI & CAMPOS LTDA            | 678/2017 | 928,14       | 0,00        | 928,14          | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento nf 11082/11083 - proc. 37193/2016                             |            |            |             |              |                                    |          |              |             |                 |           |
| <b>Total Pagamento :</b> |   |            |            |             |              |                                    |          |              |             | <b>928,14</b>   |           |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0582

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 184        | 591  | 586   | 25/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA         | 700/2017 | 30,00                    | 0,00        | 30,00            | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa                                 |       |            |             |              |                                    |          |                          |             |                  |           |
|                    |  |       |            |             |              |                                    |          | <b>Total Pagamento :</b> |             | <b>30,00</b>     |           |
| Chq.: 325412       | 599  | 594   | 25/05/2017 |             |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | 688/2017 | 1.379,70                 | 0,00        | 1.379,70         | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento iss serviços tomados mes 04/2017       |       |            |             |              |                                    |          |                          |             |                  |           |
|                    |  |       |            |             |              |                                    |          | <b>Total Pagamento :</b> |             | <b>1.379,70</b>  |           |
| Chq.: 325413       | 600  | 595   | 25/05/2017 |             |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL      | 686/2017 | 10,00                    | 0,00        | 10,00            | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento pis e cofins sobre faturamento 0482017 |       |            |             |              |                                    |          |                          |             |                  |           |
|                    |  |       |            |             |              |                                    |          | <b>Total Pagamento :</b> |             | <b>10,00</b>     |           |
| Chq.: 325414       | 601  | 596   | 25/05/2017 |             |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | 687/2017 | 361,91                   | 0,00        | 361,91           | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento iss serviços tomados mes 04/2017       |       |            |             |              |                                    |          |                          |             |                  |           |
|                    |  |       |            |             |              |                                    |          | <b>Total Pagamento :</b> |             | <b>361,91</b>    |           |
| Chq.: 325415       | 602  | 597   | 25/05/2017 |             |              | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL      | 685/2017 | 203,60                   | 0,00        | 203,60           | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento pis e cofins faturamento 04/2017       |       |            |             |              |                                    |          |                          |             |                  |           |
|                    |  |       |            |             |              |                                    |          | <b>Total Pagamento :</b> |             | <b>203,60</b>    |           |
| Chq.: 325416       | 603  | 598   | 25/05/2017 |             |              | VALDENIR ROMAO                     | 683/2017 | 10.157,40                | 0,00        | 10.157,40        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 5 - proc. 111/2015                  |       |            |             |              |                                    |          |                          |             |                  |           |
|                    |  |       |            |             |              |                                    |          | <b>Total Pagamento :</b> |             | <b>10.157,40</b> |           |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325417   | 604        | 599        | 25/05/2017  |              | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA                         | 689/2017 | 1.440,00     | 0,00        | 1.440,00                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 173501 - proc. 32960/16                 |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.440,00</b>  |
| Chq.:              | 325418   | 605        | 600        | 25/05/2017  |              | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA                | 691/2017 | 153,00       | 0,00        | 153,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto 83459 - proc. 28/2016               |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>153,00</b>    |
| Chq.:              | 325419   | 606        | 601        | 25/05/2017  |              | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP               | 684/2017 | 339,00       | 0,00        | 339,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento nf 183964p1 - proc. 160/2016               |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>339,00</b>    |
| Chq.:              | 325420   | 607        | 602        | 25/05/2017  |              | OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN | 690/2017 | 2.492,42     | 0,00        | 2.492,42                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento menores aprendizes - proc. 262/2015        |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2.492,42</b>  |
| AutDébt            | 169  | 567        | 562        | 29/05/2017  |              | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 715/2017 | 97.520,44    | 20.282,88   | 77.237,56                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento funcionarios - folha 05/2017 - proc. /     |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>77.237,56</b> |
| AutDébt            | 170  | 568        | 563        | 29/05/2017  |              | FOLHA DE PAGAMENTO                                 | 717/2017 | 2.866,18     | 0,00        | 2.866,18                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tocket alimentação 06/2017 - proc. 26/2017 |            |            |             |              |  |          |              |             |                          |                  |
|                    |  |            |            |             |              |  |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2.866,18</b>  |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 171  | 569           | 564   | 29/05/2017 |             | 31/05/17 00:00 | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 716/2017 | 710,00       | 0,00        | 0,00                     | Cancelado        |
| <b>Histórico :</b> Pagamento ticket alimentação - prod. 26/2017  |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             |                          |                  |
|  |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>      |
| Chq.: 325403   | 570           | 565   | 29/05/2017 |             |                | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO | 664/2017 | 1.800,00     | 0,00        | 1.800,00                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> Pagamento CUSTAS JUDICIAIS - PROC. 111/2016   |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             |                          |                  |
|  |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.800,00</b>  |
| AutDébt 194  | 610           | 605   | 29/05/2017 |             |                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA           | 719/2017 | 232,42       | 0,00        | 232,42                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> Pagamento seguro funcionarios - proc. 35/2017 |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             |                          |                  |
|  |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>232,42</b>    |
| Chq.: 325411   | 611           | 606   | 29/05/2017 |             |                | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA           | 718/2017 | 1.455,37     | 0,00        | 1.455,37                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> Pagamento empréstimo consignado               |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             |                          |                  |
|  |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.455,37</b>  |
| Chq.: 325421   | 613           | 608   | 30/05/2017 |             |                | ROBERTO SANTOS VIANA 04100319509     | 709/2017 | 14.350,00    | 0,00        | 14.350,00                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> Pagamento nº 1 - proc. 221/2014               |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             |                          |                  |
|  |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>14.350,00</b> |
| Chq.: 325422   | 614           | 609   | 30/05/2017 |             |                | EDERSON PEREIRA DA SILVA             | 698/2017 | 98,00        | 0,00        | 98,00                    | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> Pagamento estagiario projetos - proc. 78/2017 |               |       |            |             |                |                                      |          |              |             |                          |                  |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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.:              | 325422   | 614        | 609        | 30/05/2017  |                | EDERSON PEREIRA DA SILVA       | 697/2017 | 817,50       | 0,00        | 817,50                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento estagiario projetos - proc. 78/2017      |            |            |             |                |                                |          |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |                |                                |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>915,50</b>   |
| Chq.:              | 325423   | 615        | 610        | 30/05/2017  |                | JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM       | 696/2017 | 98,00        | 0,00        | 98,00                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017 |            |            |             |                |                                |          |              |             |                          |                 |
| Chq.:              | 325423   | 615        | 610        | 30/05/2017  |                | JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM       | 695/2017 | 817,50       | 0,00        | 817,50                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento estagiario contabilidade - proc. 77/2017 |            |            |             |                |                                |          |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |                |                                |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>915,50</b>   |
| Chq.:              | 325424   | 616        | 611        | 30/05/2017  |                | CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES | 693/2017 | 817,50       | 0,00        | 817,50                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento estagiaria juridico - proc. 104/2017     |            |            |             |                |                                |          |              |             |                          |                 |
| Chq.:              | 325424   | 616        | 611        | 30/05/2017  |                | CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES | 694/2017 | 98,00        | 0,00        | 98,00                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento estagiaria juridico - proc. 104/2017     |            |            |             |                |                                |          |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |                |                                |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>915,50</b>   |
| Chq.:              | 325425   | 617        | 612        | 30/05/2017  |                | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL  | 712/2017 | 8.288,87     | 0,00        | 8.288,87                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento irrf folha 05/2017 - proc. 25/2017       |            |            |             |                |                                |          |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |                |                                |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>8.288,87</b> |
| AutDébt            | 197  | 619        | 614        | 31/05/2017  | 31/05/17 00:00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA     | 723/2017 | 2.508,55     | 0,00        | 0,00                     | Cancelado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento penhora on line dia 05/05/17             |            |            |             |                |                                |          |              |             |                          |                 |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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          |
|--------------------|---|-------|------------|-------------|--------------|---|----------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|                    |   |       |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>       |
| Chq.:              | 325390                                  | 620   | 614        | 31/05/2017  |              | 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS | 633/2017 | 12,49        | 0,00        | 12,49                    | Efetivado         |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto 11733 - proc. 178/2017 |       |            |             |              |   |          |              |             |                          |                   |
| Chq.:              | 325390                                  | 620   | 614        | 31/05/2017  |              | 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS | 634/2017 | 57,43        | 0,00        | 57,43                    | Efetivado         |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento boleto 11733 - proc. 178/2017 |       |            |             |              |   |          |              |             |                          |                   |
|                    |   |       |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>69,92</b>      |
| AutDébt            | 198                                     | 621   | 615        | 31/05/2017  |              | FOLHA DE PAGAMENTO  | 725/2017 | 709,44       | 0,00        | 709,44                   | Efetivado         |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento ticket refeição               |       |            |             |              |   |          |              |             |                          |                   |
|                    |   |       |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>709,44</b>     |
|                    |   |       |            |             |              |   |          |              |             | <b>Total Conta :</b>     | <b>260.852,88</b> |

**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: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 156        | 505              | 501   | 02/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 592/2017 | 6,25         | 0,00        | 6,25                     | Efetivado    |
| <b>Histórico :</b> | tarifa           |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |              |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>6,25</b>  |
| AutDébt 157        | 506              | 502   | 03/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 593/2017 | 5,00         | 0,00        | 5,00                     | Efetivado    |
| <b>Histórico :</b> | tsarifa          |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |              |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>5,00</b>  |
| AutDébt 158        | 507              | 503   | 04/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 594/2017 | 2,50         | 0,00        | 2,50                     | Efetivado    |
| <b>Histórico :</b> | tarifa           |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |              |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2,50</b>  |
| AutDébt 159        | 516              | 512   | 05/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 612/2017 | 13,75        | 0,00        | 13,75                    | Efetivado    |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento taRIFA |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |              |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>13,75</b> |
| AutDébt 161        | 518              | 514   | 08/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 628/2017 | 15,60        | 0,00        | 15,60                    | Efetivado    |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento taryfa |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |              |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>15,60</b> |
| AutDébt 162        | 527              | 523   | 09/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 637/2017 | 13,10        | 0,00        | 13,10                    | Efetivado    |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |              |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>13,10</b> |



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 163        | 528              | 524   | 10/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 640/2017 | 8,75                     | 0,00         | 8,75        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento TARIFA |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>8,75</b>  |             |           |
| AutDébt 164        | 549              | 545   | 11/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 645/2017 | 36,25                    | 0,00         | 36,25       | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>36,25</b> |             |           |
| AutDébt 165        | 555              | 551   | 12/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 646/2017 | 14,80                    | 0,00         | 14,80       | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>14,80</b> |             |           |
| AutDébt 166        | 556              | 552   | 15/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 652/2017 | 16,65                    | 0,00         | 16,65       | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>16,65</b> |             |           |
| AutDébt 167        | 557              | 553   | 16/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 669/2017 | 6,45                     | 0,00         | 6,45        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>6,45</b>  |             |           |
| AutDébt 168        | 559              | 555   | 17/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 670/2017 | 6,25                     | 0,00         | 6,25        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>6,25</b>  |             |           |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 179        | 578              | 573   | 18/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 671/2017 | 8,75                     | 0,00         | 8,75        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>8,75</b>  |             |           |
| AutDébt 180        | 581              | 576   | 19/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 680/2017 | 3,75                     | 0,00         | 3,75        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>3,75</b>  |             |           |
| AutDébt 181        | 582              | 577   | 22/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 681/2017 | 2,50                     | 0,00         | 2,50        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2,50</b>  |             |           |
| AutDébt 182        | 588              | 583   | 23/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 692/2017 | 6,45                     | 0,00         | 6,45        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>6,45</b>  |             |           |
| AutDébt 183        | 590              | 585   | 24/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 699/2017 | 2,70                     | 0,00         | 2,70        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2,70</b>  |             |           |
| AutDébt 186        | 593              | 588   | 25/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 702/2017 | 46,25                    | 0,00         | 46,25       | Efetivado |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa |       |            |             |              |                            |          |                          |              |             |           |
|                    |                  |       |            |             |              |                            |          | <b>Total Pagamento :</b> | <b>46,25</b> |             |           |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 192        | 608                 | 603   | 26/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 708/2017 | 7,50         | 0,00        | 7,50                     | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa    |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>7,50</b>      |
| AutDébt 172        | 571                 | 566   | 29/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 653/2017 | 14.760,59    | 0,00        | 14.760,59                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento JUROS DRP |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>14.760,59</b> |
| AutDébt 173        | 572                 | 567   | 29/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 656/2017 | 3.269,41     | 0,00        | 3.269,41                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento JUROS DRP |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>3.269,41</b>  |
| AutDébt 174        | 573                 | 568   | 29/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 657/2017 | 10.535,37    | 0,00        | 10.535,37                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento JUROS DRP |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>10.535,37</b> |
| AutDébt 175        | 574                 | 569   | 29/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 658/2017 | 9.373,66     | 0,00        | 9.373,66                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento JUROS DRP |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>9.373,66</b>  |
| AutDébt 176        | 575                 | 570   | 29/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 659/2017 | 5.604,34     | 0,00        | 5.604,34                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento JUROS DRP |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>5.604,34</b>  |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 177        | 576                 | 571   | 29/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 660/2017 | 8.389,40     | 0,00        | 8.389,40                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento JUROS DRP |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>8.389,40</b>  |
| AutDébt 178        | 577                 | 572   | 29/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 661/2017 | 12.543,81    | 0,00        | 12.543,81                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento JUROS DRP |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>12.543,81</b> |
| AutDébt 193        | 609                 | 604   | 29/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 720/2017 | 12,70        | 0,00        | 12,70                    | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa    |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>12,70</b>     |
| AutDébt 195        | 612                 | 607   | 30/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 721/2017 | 7,70         | 0,00        | 7,70                     | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa    |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>7,70</b>      |
| AutDébt 196        | 618                 | 613   | 31/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 722/2017 | 2,50         | 0,00        | 2,50                     | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa    |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2,50</b>      |
| AutDébt 233        | 735                 | 728   | 31/05/2017 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 263/2017 | 8,75         | 0,00        | 8,75                     | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento tarifa    |       |            |             |              |                            |          |              |             |                          |                  |
|                    |                     |       |            |             |              |                            |          |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>8,75</b>      |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 |
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|

**Total Conta :** 64.731,48**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 |
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|
|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|-------------|----------|

|             |     |     |            |  |  |                            |          |       |      |       |           |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|
| AutDébt 185 | 592 | 587 | 25/05/2017 |  |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 701/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Efetivado |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Agência :** CENTRO

**Conta :** 1814

**Código :** 9

| Forma Pagto.         | Nº Pagto.Doc. | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido | OP/Ano | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto  | Situação |
|----------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Total Conta :</b> |               |       |            |             |              |                   |        |              |             | <b>30,00</b> |          |

**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      | 190           | 597   | 592        | 25/05/2017  |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 707/2017 | 22,90        | 0,00        | 22,90       | Efetivado |

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 22,90

|         |     |     |     |            |  |                            |          |      |      |      |           |
|---------|-----|-----|-----|------------|--|----------------------------|----------|------|------|------|-----------|
| AutDébt | 191 | 598 | 593 | 25/05/2017 |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 706/2017 | 7,10 | 0,00 | 7,10 | Efetivado |
|---------|-----|-----|-----|------------|--|----------------------------|----------|------|------|------|-----------|

**Histórico :** Pagamento tarifa

**Total Pagamento :** 7,10

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 187 | 594 | 589 | 25/05/2017 |  |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 703/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Efetivado |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 |
|----------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|--------|--------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Total Conta :</b> |               |       |            |             |              |                   |        |              |             | <b>30,00</b> |          |

**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  |
|--------------------------|--|-------|------------|-------------|--------------|---------------------------------|----------|--------------|-------------|-----------------|-----------|
| Chq.:                    | 300133   | 589   | 584        | 23/05/2017  |              | LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME | 682/2017 | 868,00       | 0,00        | 868,00          | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento devolução de caução - proc. 199/2015 |       |            |             |              |                                 |          |              |             |                 |           |
| Chq.:                    | 300133   | 589   | 584        | 23/05/2017  |              | LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME | 679/2017 | 3.461,85     | 0,00        | 3.461,85        | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento devolução de caução - proc. 199/2015 |       |            |             |              |                                 |          |              |             |                 |           |
| AutDébt                  | 189  | 596   | 591        | 25/05/2017  |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA      | 705/2017 | 30,00        | 0,00        | 30,00           | Efetivado |
| <b>Histórico :</b>       | Pagamento tarifa                               |       |            |             |              |                                 |          |              |             |                 |           |
| <b>Total Pagamento :</b> |  |       |            |             |              |                                 |          |              |             | <b>4.329,85</b> |           |
| <b>Total Pagamento :</b> |  |       |            |             |              |                                 |          |              |             | <b>30,00</b>    |           |



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 : 4.359,85****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 188 | 595 | 590 | 25/05/2017 |  |  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA | 704/2017 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | Efetivado |
|-------------|-----|-----|------------|--|--|----------------------------|----------|-------|------|-------|-----------|

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



**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/05/2017 à 31/05/2017

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 : 330.064,21**