

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 321	1022	1015	04/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1190/2017	36,50	0,00	36,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		36,50	
Chq.: 325702	1023	1016	04/09/2017			SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	1189/2017	4.325,90	0,00	4.325,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento parcelamento refis - proc. 234/2017										
								Total Pagamento :		4.325,90	
Chq.: 325703	1024	1017	04/09/2017			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1170/2017	443,00	0,00	443,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2731763 - proc. 100/2017										
								Total Pagamento :		443,00	
Chq.: 325704	1025	1018	04/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1188/2017	7.302,55	0,00	7.302,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha pagto. 08/17 - proc. 28/2017										
								Total Pagamento :		7.302,55	
Chq.: 325705	1026	1019	04/09/2017			TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1160/2017	266,00	0,00	266,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento pedido 28945 - proc. 262/15										
								Total Pagamento :		266,00	
Chq.: 325705	1027	1020	04/09/2017		04/09/17 00:00	TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1172/2017	133,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento pedido 27945 - prc. 262/15										
								Total Pagamento :		0,00	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325706	1028	1021	04/09/2017		VIACAO PARATY LTDA	1171/2017	216,60	0,00	216,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 55481 - proc. 03/2017										
										Total Pagamento :	216,60
Chq.:	325707	1029	1022	04/09/2017		TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	1172/2017	133,00	0,00	133,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 27946 - proc. 3/2017										
										Total Pagamento :	133,00
Chq.:	325723	1017	1010	05/09/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUCOES - ME	1182/2017	158.935,63	9.958,91	148.976,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 150 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	148.976,72
Chq.:	325727	1018	1011	05/09/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1195/2017	150,42	0,00	150,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento condução oficial de justiça - proc. 215/2014										
										Total Pagamento :	150,42
Chq.:	325708	1031	1024	05/09/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1169/2017	880,90	0,00	880,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento locação de 3 casas -proc. 280/15										
Chq.:	325708	1031	1024	05/09/2017		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1163/2017	1.533,91	0,00	1.533,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento locação de 3 casas -proc. 280/15										
										Total Pagamento :	2.414,81
Chq.:	325709	1032	1025	05/09/2017		J R CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA - ME	1168/2017	1.152,45	0,00	1.152,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 5661499988 - proc. 266/17										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	1.152,45
Chq.:	325710	1033	1026	05/09/2017		SCARJET INK E TONER LTDA	1166/2017	178,40	0,00	178,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38214 - proc. 260/2017										
										Total Pagamento :	178,40
Chq.:	325711	1034	1027	05/09/2017		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1161/2017	142,90	6,04	136,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 31490 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	136,86
Chq.:	325712	1035	1028	05/09/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1162/2017	1.997,89	0,00	1.997,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 102/2017										
										Total Pagamento :	1.997,89
Chq.:	325713	1036	1029	05/09/2017		EDEMILSON CALAFATE ME	1167/2017	6.670,00	0,00	6.670,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5724 - proc. 245/2017										
										Total Pagamento :	6.670,00
Chq.:	325714	1037	1030	05/09/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1164/2017	260,10	0,00	260,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento execuções fiscais - proc. 305/2017										
										Total Pagamento :	260,10
Chq.:	325715	1038	1031	05/09/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1165/2017	260,10	0,00	260,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento execuções fiscais - proc. 305/2017										
										Total Pagamento :	260,10

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325716	1039	1032	05/09/2017		ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	1176/2017	3.420,00	188,96	3.231,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1282 - proc. 153/2017										
										Total Pagamento :	3.231,04
Chq.:	325717	1040	1033	05/09/2017		INSS FORNECEDORES	1177/2017	17,96	0,00	17,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1282 - proc. 153/2017										
Chq.:	325717	1040	1033	05/09/2017		INSS FORNECEDORES	1178/2017	3,10	0,00	3,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 1282 - proc. 153/2017										
										Total Pagamento :	21,06
Chq.:	325718	1041	1034	05/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1180/2017	171,00	0,00	171,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros - proc. 153/2017										
Chq.:	325718	1041	1034	05/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1179/2017	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros - proc. 153/2017										
										Total Pagamento :	179,65
Chq.:	325720	1042	1035	05/09/2017		VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SAO CARLOS	1175/2017	260,10	0,00	260,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas judiciais final de processo - proc. 410/2012										
										Total Pagamento :	260,10
Chq.:	325721	1043	1036	05/09/2017		VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SAO CARLOS	1173/2017	260,10	0,00	260,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas finais processos judiciais - proc. 306/2012										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	260,10
Chq.:	325722	1044	1037	05/09/2017		VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SAO CARLOS	1174/2017	260,10	0,00	260,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento custas finais processo judiciais - proc. 306/2012										
										Total Pagamento :	260,10
Chq.:	325725	1046	1039	05/09/2017		INSS FORNECEDORES	1187/2017	5.562,75	0,00	5.562,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 150 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	5.562,75
Chq.:	325726	1047	1040	05/09/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1185/2017	152,15	0,00	152,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017										
Chq.:	325726	1047	1040	05/09/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1183/2017	556,15	0,00	556,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017										
Chq.:	325726	1047	1040	05/09/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1186/2017	1.210,51	0,00	1.210,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017										
Chq.:	325726	1047	1040	05/09/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1184/2017	420,68	0,00	420,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica fac - proc. 38/2017										
										Total Pagamento :	2.339,49
Chq.:	325728	1048	1041	05/09/2017		INSS FORNECEDORES	1193/2017	9.369,07	0,00	9.369,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha pagto.08/17 - proc.28/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325728	1048	1041	05/09/2017		INSS FORNECEDORES	1192/2017	27.487,03	0,00	27.487,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha pagto.08/17 - proc.28/2017										
										Total Pagamento :	36.856,10
Chq.:	325724	1138	1131	05/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1194/2017	4.396,16	0,00	4.396,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 150 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	4.396,16
Chq.:	325729	1052	1045	11/09/2017		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1198/2017	1.517,00	0,00	1.517,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2028 -proc. 58/2017										
										Total Pagamento :	1.517,00
Chq.:	325730	1053	1046	11/09/2017		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	1197/2017	163,49	0,00	163,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 12202 - proc. 178/2017										
										Total Pagamento :	163,49
Chq.:	325731	1054	1047	11/09/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1199/2017	437,11	0,00	437,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto tr1283767 - proc. 114/2017										
										Total Pagamento :	437,11
Chq.:	325732	1055	1048	11/09/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1200/2017	508,94	0,00	508,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto v92015546 - proc. 114/2017										
										Total Pagamento :	508,94

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325733	1056	1049	11/09/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1201/2017	150,42	0,00	150,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 45266 - proc. 215/2014										
								Total Pagamento :	150,42		
Chq.:	325734	1057	1050	11/09/2017		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1203/2017	7.047,75	0,00	7.047,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0122/08 - proc. 62/2015										
								Total Pagamento :	7.047,75		
Chq.:	325735	1058	1051	11/09/2017		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1204/2017	316,25	0,00	316,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 11621 - proc. 101/2017										
								Total Pagamento :	316,25		
Chq.:	325736	1059	1052	11/09/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1202/2017	9,40	0,00	9,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento execuções fiscais - proc. 305/2017										
								Total Pagamento :	9,40		
Chq.:	325737	1071	1064	15/09/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	1210/2017	2.280,00	0,00	2.280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento mf 1522 - proc. 183/2017										
Chq.:	325737	1071	1064	15/09/2017		ALR CORSINI LOCACOES ME	1209/2017	2.280,00	176,47	2.103,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento mf 1522 - proc. 183/2017										
								Total Pagamento :	4.383,53		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325738	1072	1065	15/09/2017		NET SAO CARLOS S/A	1208/2017	276,79	0,00	276,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 46755 - proc. 76/2017										
										Total Pagamento :	276,79
Chq.:	325739	1073	1066	15/09/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1220/2017	9,40	0,00	9,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento execução judicial - proc. 200/2011										
Chq.:	325739	1073	1066	15/09/2017		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1221/2017	250,70	0,00	250,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento execução judicial - proc. 200/2011										
										Total Pagamento :	260,10
Chq.:	325740	1074	1067	15/09/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1211/2017	10.443,14	0,00	10.443,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1707 - proc. 112/2016										
Chq.:	325740	1074	1067	15/09/2017		JOB VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	1212/2017	7.546,86	3.034,92	4.511,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1707 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	14.955,08
Chq.:	325741	1075	1068	15/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1218/2017	359,80	0,00	359,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref. nf 1707 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	359,80
Chq.:	325742	1076	1069	15/09/2017		INSS FORNECEDORES	1217/2017	1.658,68	0,00	1.658,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref nf 1707 - proc. 112/2016										
										Total Pagamento :	1.658,68

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325743	1077	1070	15/09/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1216/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento csll ref nf 1707 - proc.112/2016										
								Total Pagamento :		179,90	
Chq.:	325744	1078	1071	15/09/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1213/2017	179,90	0,00	179,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf ref nf 1707 - proc. 112/2016										
								Total Pagamento :		179,90	
Chq.:	325745	1079	1072	15/09/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1215/2017	539,70	0,00	539,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins ref nf 1707 - prox. 112/16										
								Total Pagamento :		539,70	
Chq.:	325746	1080	1073	15/09/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1214/2017	116,94	0,00	116,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis nf 1707 - proc. 112/16										
								Total Pagamento :		116,94	
Chq.:	325747	1081	1074	15/09/2017		APOLLO 11 ESTACIONAMENTO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	1230/2017	18.572,10	222,87	18.349,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3 - proc. 103/2017										
								Total Pagamento :		18.349,23	
Chq.:	325748	1082	1075	15/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1231/2017	222,87	0,00	222,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref nf 3 - proc. 103/2017										
								Total Pagamento :		222,87	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325719	1045	1038	18/09/2017		ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	1240/2017	6.178,25	0,00	6.178,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1096 - proc. 248/2017										
Chq.:	325719	1045	1038	18/09/2017		ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	1239/2017	22.000,00	0,00	22.000,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1096 - proc. 248/2017										
Chq.:	325719	1045	1038	18/09/2017		ALFA TERRAPLANAGEM LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	1241/2017	4.371,75	0,00	4.371,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1096 - proc. 248/2017										
										Total Pagamento :	32.550,00
Chq.:	325749	1086	1079	20/09/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1250/2017	36,70	0,00	36,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone fac - proc. 42/2017										
										Total Pagamento :	36,70
Chq.:	325750	1087	1080	20/09/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1247/2017	54,55	0,00	54,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone alarme - prc. 43/2017										
Chq.:	325750	1087	1080	20/09/2017		TELEFONICA BRASIL S.A	1246/2017	216,93	0,00	216,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone alarme - prc. 43/2017										
										Total Pagamento :	271,48
Chq.:	325752	1088	1081	20/09/2017		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1244/2017	188,15	0,00	188,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento ENERGIA ELETRICA SEDE -PROC. 100/2017										
										Total Pagamento :	188,15

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325753	1089	1082	20/09/2017		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1243/2017	2.545,79	0,00	2.545,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL SEDE - PROC. 60/2017										
										Total Pagamento :	2.545,79
Chq.:	325754	1090	1083	20/09/2017		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1234/2017	291,60	0,00	291,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento ICMS MES 08/2017										
										Total Pagamento :	291,60
Chq.:	325755	1091	1084	20/09/2017		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1235/2017	660,00	13,20	646,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 32924 - PROC. 16/2017										
										Total Pagamento :	646,80
Chq.:	325756	1092	1085	20/09/2017		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1236/2017	590,00	0,00	590,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 14911 - PROC. 15/2017										
										Total Pagamento :	590,00
Chq.:	325757	1093	1086	20/09/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1237/2017	2.766,49	0,00	2.766,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento RESCISÃO CONTRATUAL ELIKA - PROC. 262/2015										
										Total Pagamento :	2.766,49
Chq.:	325751	1139	1132	20/09/2017		JULLIANO LUIZ BUENO	1245/2017	17.928,34	0,00	17.928,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5 - proc. 186/2017										
										Total Pagamento :	17.928,34

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 341	1095	1088	22/09/2017			FOLHA DE PAGAMENTO	1252/2017	35.658,93	0,00	35.658,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento 1ª PARCELA 13º SALARIO FUNCIONARIOS - PROC. 33/2017										
										Total Pagamento :	35.658,93
AutDébt 344	1098	1091	25/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1287/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	42,00
Chq.: 325758	1105	1098	25/09/2017			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1266/2017	208,67	0,00	208,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss serviços tomados 08/2017										
										Total Pagamento :	208,67
Chq.: 325759	1106	1099	25/09/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1264/2017	95,37	0,00	95,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 08/17										
										Total Pagamento :	95,37
Chq.: 325760	1107	1100	25/09/2017			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1265/2017	440,17	0,00	440,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 08/17										
										Total Pagamento :	440,17
Chq.: 325761	1108	1101	25/09/2017			SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1262/2017	649,23	0,00	649,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento consumo agua saae - proc. 82/2016										
										Total Pagamento :	649,23

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325769	1111	1104	26/09/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	1260/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos- proc. 229/2017										
Chq.:	325769	1111	1104	26/09/2017		VANDERSON FABIANO MARCICO	1261/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos- proc. 229/2017										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	325770	1112	1105	26/09/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1256/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria direito - proc. 104/2017										
Chq.:	325770	1112	1105	26/09/2017		CAMILLA THERESA AMBROZIO ALVES	1257/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria direito - proc. 104/2017										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	325771	1113	1106	26/09/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1254/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 78/2017										
Chq.:	325771	1113	1106	26/09/2017		EDERSON PEREIRA DA SILVA	1255/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 78/2017										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	325772	1114	1107	26/09/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	1258/2017	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc.77/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325772	1114	1107	26/09/2017		JHEINSON GUSTAVO ESTEVAM	1259/2017	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc.77/2017										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	325762	1115	1108	26/09/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1268/2017	828,00	0,00	828,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 184832 - proc. 32960/16										
Chq.:	325762	1115	1108	26/09/2017		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1267/2017	792,00	0,00	792,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 184832 - proc. 32960/16										
										Total Pagamento :	1.620,00
Chq.:	325763	1116	1109	26/09/2017		MIRIAM BUENO TERASSI CONSTRUÇOES - ME	1270/2017	83.486,38	5.231,25	78.255,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 155 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	78.255,13
Chq.:	325764	1117	1110	26/09/2017		INSS FORNECEDORES	1271/2017	2.922,02	0,00	2.922,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento ins nf 155 - proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	2.922,02
Chq.:	325765	1118	1111	26/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1272/2017	2.309,23	0,00	2.309,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 155 proc. 71/2017										
										Total Pagamento :	2.309,23
Chq.:	325766	1119	1112	26/09/2017		NF. REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	1273/2017	80.120,00	4.006,00	76.114,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4 - proc. 247/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
										Total Pagamento :	76.114,00
Chq.:	325767	1120	1113	26/09/2017		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1275/2017	1.602,40	0,00	1.602,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss nf 4 - proc. 247/2017										
										Total Pagamento :	1.602,40
Chq.:	325768	1121	1114	26/09/2017		INSS FORNECEDORES	1274/2017	2.403,60	0,00	2.403,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 4 - proc. 247/2017										
										Total Pagamento :	2.403,60
AutDébt	353	1123	1116	27/09/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1295/2017	243,79	0,00	243,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcionarios										
										Total Pagamento :	243,79
AutDébt	342	1096	1089	28/09/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1281/2017	95.488,65	20.475,44	75.013,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento folha de pagamento 09/17 - proc. 29/2017										
										Total Pagamento :	75.013,21
Chq.:	325773	1124	1117	28/09/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1297/2017	1.455,37	0,00	1.455,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc, 29/2017										
										Total Pagamento :	1.455,37
Chq.:	325774	1125	1118	28/09/2017		VIACAO PARATY LTDA	1286/2017	123,36	0,00	123,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 30/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325774	1125	1118	28/09/2017		VIACAO PARATY LTDA	1285/2017	104,64	0,00	104,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 30/2017										
										Total Pagamento :	228,00
Chq.:	325775	1126	1119	28/09/2017		SINDSPAM - SIN SERVIDORES PUBLICOS AUT MUNICIPAIS SÃO CARLOS	1300/2017	641,54	0,00	641,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento mensalidade sindispam e convenio unimed - proc. 29/2017										
										Total Pagamento :	641,54
Chq.:	325776	1127	1120	28/09/2017		FOLHA DE PAGAMENTO	1283/2017	7.745,00	1.649,50	6.095,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias Nadia Fontes - proc. 30/2017										
										Total Pagamento :	6.095,50
Chq.:	325777	1128	1121	28/09/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1284/2017	1.041,05	0,00	1.041,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf férias - proc. 30/2017										
										Total Pagamento :	1.041,05
Chq.:	325778	1129	1122	28/09/2017		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1282/2017	8.166,36	0,00	8.166,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha pagto. 09/17 - proc. 29/2017										
										Total Pagamento :	8.166,36
Chq.:	325779	1130	1123	28/09/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1298/2017	681,50	0,00	681,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 58707 - proc. 195/2017										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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.:	325779	1130	1123	28/09/2017		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO ESERVIÇOS	1299/2017	3.668,50	275,79	3.392,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 58707 - proc. 195/2017										
										Total Pagamento :	4.074,21
Chq.:	325780	1131	1124	28/09/2017		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1277/2017	252,50	0,00	252,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 32225 - proc. 220/2017										
										Total Pagamento :	252,50
Chq.:	325781	1132	1125	28/09/2017		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1279/2017	2.492,42	0,00	2.492,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento menores aprendizes - proc. 262/2016										
										Total Pagamento :	2.492,42
Chq.:	325782	1133	1126	28/09/2017		SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1278/2017	93,58	0,00	93,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 1025-10 e 1026-21 - proc. 193/2017										
										Total Pagamento :	93,58
Chq.:	325783	1134	1127	28/09/2017		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1276/2017	204,00	0,00	204,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 28/2016										
										Total Pagamento :	204,00
Chq.:	325784	1135	1128	28/09/2017		2 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	1301/2017	93,89	0,00	93,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento doc. 38124 - proc. 346/2017										
										Total Pagamento :	93,89

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										643.814,25	

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 319	1020	1013	01/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1159/2017	7,60	0,00	7,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										7,60	
AutDébt 320	1021	1014	04/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1191/2017	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										3,75	
AutDébt 322	1030	1023	05/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1196/2017	6,25	0,00	6,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
Total Pagamento :										6,25	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 323	1049	1042	06/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1205/2017	11,65	0,00	11,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		11,65	
AutDébt 324	1050	1043	08/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1206/2017	17,50	0,00	17,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		17,50	
AutDébt 325	1051	1044	11/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1207/2017	13,10	0,00	13,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		13,10	
AutDébt 326	1060	1053	12/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1219/2017	28,70	0,00	28,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		28,70	
AutDébt 327	1061	1054	13/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1229/2017	22,40	0,00	22,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
								Total Pagamento :		22,40	
AutDébt 328	1062	1055	13/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1222/2017	14.796,53	0,00	14.796,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
								Total Pagamento :		14.796,53	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 329	1063	1056	13/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1223/2017	3.277,37	0,00	3.277,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.277,37
AutDébt 330	1064	1057	13/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1224/2017	10.561,02	0,00	10.561,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.561,02
AutDébt 331	1065	1058	13/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1225/2017	9.396,48	0,00	9.396,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.396,48
AutDébt 332	1066	1059	13/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1226/2017	5.617,99	0,00	5.617,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.617,99
AutDébt 333	1067	1060	13/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1227/2017	8.409,81	0,00	8.409,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.409,81
AutDébt 334	1068	1061	13/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1228/2017	12.318,49	0,00	12.318,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	12.318,49

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 335	1069	1062	14/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1232/2017	30,40	0,00	30,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	30,40
AutDébt 336	1070	1063	15/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1233/2017	11,65	0,00	11,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	11,65
AutDébt 337	1083	1076	18/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1248/2017	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	11,45
AutDébt 338	1084	1077	19/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1251/2017	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 339	1085	1078	20/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1253/2017	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 340	1094	1087	21/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1263/2017	9,90	0,00	9,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	9,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 343	1097	1090	22/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1269/2017	5,20	0,00	5,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	5,20
AutDébt 346	1100	1093	25/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1289/2017	50,75	0,00	50,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	50,75
AutDébt 351	1110	1103	26/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1294/2017	6,45	0,00	6,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	6,45
AutDébt 352	1122	1115	27/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1296/2017	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	8,75
AutDébt 354	1136	1129	28/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1302/2017	3,95	0,00	3,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	3,95
AutDébt 355	1137	1130	29/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1303/2017	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	Pagamentotarifa										
										Total Pagamento :	2,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 2006**Código :** 5

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

Total Conta : 64.643,59**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 1814**Código :** 9

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

AutDébt 345	1099	1092	25/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1288/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

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

Total Conta : 42,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2372**Agência :** CENTRO**Código :** 32

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

AutDébt 350	1104	1097	25/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1292/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 : 42,00**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 347	1101	1094	25/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1290/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 42,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

Código : 40

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

Total Conta : 42,00

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2333

Código : 43

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

AutDébt	349	1103	1096	25/09/2017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1291/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
---------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento : 42,00**

Chq.:	300136	1109	1102	25/09/2017		CIMENTO RIO COM. E REPRES. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA	1249/2017	1.073,00	0,00	1.073,00	Efetivado
-------	--------	------	------	------------	--	---	-----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento devolução de caução - proc. 193/2015**Total Pagamento : 1.073,00**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

Tipo de Pagamento : Cheque

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 : 1.115,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2119**Agência :** CENTRO**Código :** 44

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

AutDébt 348	1102	1095	25/09/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1293/2017	42,00	0,00	42,00	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa**Total Pagamento :** 42,00



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2017 à 30/09/2017

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 : 42,00

Total : 709.740,84