

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto.       | Nº Pagto.Doc.  | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel.   | Credor/Favorecido  | OP/Ano  | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto              | Situação         |
|--------------------|--|-------|------------|-------------|----------------|--|---------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Pgto Av            | 27   | 27    | 02/02/2018 |             |                | ZAP ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA /                                 | 3/2018  | 10.700,00    | 0,00        | 10.700,00                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento efetuado nesta data. NF 321                                  |       |            |             |                |  |         |              |             |                          |                  |
|                    |  |       |            |             |                |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>10.700,00</b> |
| Pgto Av            | 28   | 28    | 02/02/2018 |             |                | A.C. BERSANETTI & CIA. LTDA - ME /                                     | 2/2018  | 9.500,00     | 0,00        | 9.500,00                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento efetuado nesta data. NF 146                                  |       |            |             |                |  |         |              |             |                          |                  |
|                    |  |       |            |             |                |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>9.500,00</b>  |
| Pgto Av            | 29   | 29    | 02/02/2018 |             |                | SOBROSA EMPREENDIMENTOS, MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME / | 1/2018  | 7.000,00     | 0,00        | 7.000,00                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento efetuado nesta data. NF 296                                  |       |            |             |                |  |         |              |             |                          |                  |
|                    |  |       |            |             |                |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>7.000,00</b>  |
| Pgto Av            | 30   | 30    | 02/02/2018 |             |                | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ /                                    | 24/2018 | 1.417,05     | 0,00        | 1.417,05                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento efetuado nesta data. CFE FATURA 1500840                      |       |            |             |                |  |         |              |             |                          |                  |
|                    |  |       |            |             |                |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.417,05</b>  |
| Pgto Av            | 49   | 49    | 02/02/2018 |             |                | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA                               | 33/2018 | 73,50        | 0,00        | 73,50                    | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 26832  |       |            |             |                |  |         |              |             |                          |                  |
|                    |  |       |            |             |                |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>73,50</b>     |
| Pgto Av            | 31   | 31    | 06/02/2018 |             | 06/02/18 00:00 | WILLIAN ROBERTO DA SILVA /   | 8/2018  | 900,00       | 0,00        | 0,00                     | Cancelado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DO ESTAGIARIO WILLIAN ROBERTO DA SILVA REF A JANEIRO DE 2018 |       |            |             |                |  |         |              |             |                          |                  |
|                    |  |       |            |             |                |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>      |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto.       | Nº Pagto.   | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel.   | Credor/Favorecido               | OP/Ano  | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto              | Situação        |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|----------------|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av            | 32  | 32         | 06/02/2018 |             | 06/02/18 00:00 | ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ / | 5/2018  | 900,00       | 0,00        | 0,00                     | Cancelado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA ESTAGIARIO ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ REF A JANEIRO DE 2018 |            |            |             |                |                                 |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |                                 |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>     |
| Pgto Av            | 33  | 33         | 06/02/2018 |             |                | FOLHA DE PAGAMENTO /            | 4/2018  | 4.564,90     | 780,12      | 3.784,78                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO FOLHA DE CRISTIANE FERREIRA REF A JANEIRO DE 2018                 |            |            |             |                |                                 |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |                                 |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>3.784,78</b> |
| Pgto Av            | 34  | 34         | 06/02/2018 |             | 06/02/18 00:00 | LIVIA NAVARRO GONÇALVES /       | 6/2018  | 900,00       | 0,00        | 0,00                     | Cancelado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA ESTAGIARIA LIVIA NAVARRO GONÇALVES REF A JANEIRO DE 2018       |            |            |             |                |                                 |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |                                 |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>     |
| Pgto Av            | 35  | 35         | 06/02/2018 |             | 06/02/18 00:00 | FELIPE DENGLE TITO /            | 7/2018  | 900,00       | 0,00        | 0,00                     | Cancelado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO ESTAGIARIO FELIPE DENGLE TITO REF A JANEIRO DE 2018               |            |            |             |                |                                 |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |                                 |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>     |
| Pgto Av            | 36  | 36         | 06/02/2018 |             | 06/02/18 00:00 | IGOR JANUSCKIEWICZ DAL NEGREV / | 10/2018 | 900,00       | 0,00        | 0,00                     | Cancelado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DO ESTAGIARIO IGOR JANUSCKIEWICZ NEGREV REF A JANEIRO DE 2018     |            |            |             |                |                                 |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |                                 |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>     |
| Pgto Av            | 37  | 37         | 06/02/2018 |             | 06/02/18 00:00 | ELIABA FERNANDA MARTINS /       | 9/2018  | 900,00       | 0,00        | 0,00                     | Cancelado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA ESTAGIARIA ELIABA FERNANDA MARTINS REF A JANEIRO DE 2018       |            |            |             |                |                                 |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |            |            |             |                |                                 |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>0,00</b>     |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto.       | Nº Pagto.  | Doc. Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                                    | OP/Ano  | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto              | Situação        |
|--------------------|--|------------|------------|-------------|--------------|--|---------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av            | 38   | 38         | 06/02/2018 |             |              | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. /                  | 21/2018 | 141,30       | 0,00        | 141,30                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO FATURA REF A JANEIRO DE 2018                                 |            |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>141,30</b>   |
| Pgto Av            | 39   | 39         | 06/02/2018 |             |              | DI CAFÉ MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA ME /        | 27/2018 | 152,00       | 0,00        | 152,00                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 25276  |            |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>152,00</b>   |
| Pgto Av            | 40   | 40         | 06/02/2018 |             |              | JOAO AURELIANO M.DA SILVA & FILHO LTD /              | 23/2018 | 2.271,60     | 0,00        | 2.271,60                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 30375  |            |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>2.271,60</b> |
| Pgto Av            | 41   | 41         | 06/02/2018 |             |              | CLARO S.A. /   | 26/2018 | 70,07        | 0,00        | 70,07                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO FATURA REF A JANEIRO DE 2018                                 |            |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>70,07</b>    |
| Pgto Av            | 42   | 42         | 06/02/2018 |             |              | LUIZ CARLOS DA SILVA /                               | 20/2018 | 111,20       | 0,00        | 111,20                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 65   |            |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>111,20</b>   |
| Pgto Av            | 63   | 62         | 06/02/2018 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP / | 53/2018 | 900,00       | 0,00        | 900,00                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DO ESTAGIARIO WILLIAN ROBERTO DA SILVA REF A JANEIRO DE 2018 |            |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |  |            |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>   |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto.       | Nº Pagto.Doc.   | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido   | OP/Ano  | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto              | Situação         |
|--------------------|---|-------|------------|-------------|--------------|---|---------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|
| Pgto Av            | 64  | 63    | 06/02/2018 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO<br>EST.S.PAULO-CIEE/SP /       | 54/2018 | 900,00       | 0,00        | 900,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA ESTAGIARIA ISABELA CRISTINA MARQUES LUIZ REF A JANEIRO DE 2018 |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |
| Pgto Av            | 65  | 64    | 06/02/2018 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO<br>EST.S.PAULO-CIEE/SP /       | 56/2018 | 900,00       | 0,00        | 900,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA ESTAGIARIA LIVIA NARARRO GONÇALVES REF A JANEIRO DE 2018       |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |
| Pgto Av            | 66  | 65    | 06/02/2018 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO<br>EST.S.PAULO-CIEE/SP /       | 57/2018 | 900,00       | 0,00        | 900,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DO ESTAGIARIO FELIPE DENGLE TITO REF A JANEIRO DE 2018            |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |
| Pgto Av            | 67  | 66    | 06/02/2018 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO<br>EST.S.PAULO-CIEE/SP /       | 59/2018 | 900,00       | 0,00        | 900,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DFO ESTAGIARIO IGOR JANUSCKIEWIWICZ NEGREV REF A JANEIRO DE 2018  |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |
| Pgto Av            | 68  | 67    | 06/02/2018 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO<br>EST.S.PAULO-CIEE/SP /       | 60/2018 | 900,00       | 0,00        | 900,00                   | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA ESTAGIARIA ELIABA FERNANDA MARTINS REF A JANEIRO DE 2018       |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>900,00</b>    |
| Pgto Av            | 80  | 79    | 06/02/2018 |             |              | CERTAME ASSESSORIA E CONSULTORIA<br>FERNANDOPOLIS EIRELI ME / | 25/2018 | 21.460,51    | 3.648,30    | 17.812,21                | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 291 DE 31/01/2018   |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>17.812,21</b> |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto.       | Nº Pagto.Doc.   | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                                    | OP/Ano  | Valor Docto. | Restituição | Valor Pagto              | Situação        |
|--------------------|---|-------|------------|-------------|--------------|--|---------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av            | 43  | 43    | 08/02/2018 |             |              | MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME /        | 22/2018 | 188,00       | 0,00        | 188,00                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 1240  |       |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>188,00</b>   |
| Pgto Av            | 44  | 44    | 08/02/2018 |             |              | DELIMP COMERCIAL LTDA /                              | 28/2018 | 447,20       | 0,00        | 447,20                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO NF 13478  |       |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>447,20</b>   |
| Pgto Av            | 50  | 50    | 08/02/2018 |             |              | MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /                            | 50/2018 | 1.073,03     | 0,00        | 1.073,03                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento efetuado nesta data.  |       |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.073,03</b> |
| Pgto Av            | 51  | 51    | 08/02/2018 |             |              | MUNICÍPIO DE ARARAQUARA /                            | 49/2018 | 277,99       | 0,00        | 277,99                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento efetuado nesta data.  |       |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>277,99</b>   |
| Pgto Av            | 52  | 52    | 23/02/2018 |             |              | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ /                  | 35/2018 | 1.363,75     | 0,00        | 1.363,75                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA AV PORTUGAL REFERENTE FEV 2018 |       |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.363,75</b> |
| Pgto Av            | 45  | 45    | 28/02/2018 |             |              | CENTRO DE INTEGR. EMPR.-ESC.DO EST.S.PAULO-CIEE/SP / | 29/2018 | 350,00       | 0,00        | 350,00                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA FATURA 7278Q   |       |            |             |              |  |         |              |             |                          |                 |
|                    |   |       |            |             |              |  |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>350,00</b>   |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Conta :** 000001

**Agência :** C.E.F.  
**Código :** 2

| Forma Pagto.       | Nº Pagto.Doc.                               | Baixa | Data Elab. | Data Liber. | Data Cancel. | Credor/Favorecido                                   | OP/Ano  | Valor Docto.             | Restituição   | Valor Pagto          | Situação         |
|--------------------|---|-------|------------|-------------|--------------|---|---------|--------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| Pgto Av            | 46  | 46    | 28/02/2018 |             |              | MARIA CECILIA GALVÃO FRANÇA ME /                    | 30/2018 | 112,00                   | 0,00          | 112,00               | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 2132                        |       |            |             |              |   |         |                          |               |                      |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         | <b>Total Pagamento :</b> | <b>112,00</b> |                      |                  |
| Pgto Av            | 53  | 53    | 28/02/2018 |             |              | MARIA APARECIDA LEMOS DA CRUZ & CIA LTDA ME /       | 34/2018 | 188,00                   | 0,00          | 188,00               | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 1263 DE 07/02/2018          |       |            |             |              |   |         |                          |               |                      |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         | <b>Total Pagamento :</b> | <b>188,00</b> |                      |                  |
| Pgto Av            | 54  | 54    | 28/02/2018 |             |              | MIX-MIL-FERRAGENS,FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA.ME / | 45/2018 | 8,15                     | 0,00          | 8,15                 | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 21310 DE 27/02/2018         |       |            |             |              |   |         |                          |               |                      |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         | <b>Total Pagamento :</b> | <b>8,15</b>   |                      |                  |
| Pgto Av            | 81  | 80    | 28/02/2018 |             |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL /                           | 75/2018 | 171,75                   | 0,00          | 171,75               | Efetivado        |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DE TARIFA REF A FEVEREIRO DE 2018 |       |            |             |              |   |         |                          |               |                      |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         | <b>Total Pagamento :</b> | <b>171,75</b> |                      |                  |
|                    |   |       |            |             |              |   |         |                          |               | <b>Total Conta :</b> | <b>62.613,58</b> |

CTA - CONTROLADORIA DO TRANSPORTE DE ARARAQUARA

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**Banco :** Banco do Brasil  
**Conta :** 93602

**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        |
|--------------------|--------------------------------------|-------|------------|-------------|--------------|---|---------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| Pgto Av            | 55                                   | 55    | 19/02/2018 |             |              | VITORIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TERMICOS LTDA - EPP / | 36/2018 | 428,00       | 0,00        | 428,00                   | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 15500 DE 19/02/2018  |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                 |
|                    |                                      |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>428,00</b>   |
| Pgto Av            | 97                                   | 96    | 20/02/2018 |             |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL /                   | 11/2018 | 1.004,27     | 0,00        | 1.004,27                 | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento efetuado nesta data.       |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                 |
|                    |                                      |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>1.004,27</b> |
| Pgto Av            | 56                                   | 56    | 23/02/2018 |             |              | LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA                | 43/2018 | 59,50        | 0,00        | 59,50                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 27227 DE 23/02/2018  |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                 |
|                    |                                      |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>59,50</b>    |
| Pgto Av            | 57                                   | 57    | 23/02/2018 |             |              | OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA / | 42/2018 | 46,10        | 0,00        | 46,10                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | PAGAMENTO DA NF 262165 DE 23/02/2018 |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                 |
|                    |                                      |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>46,10</b>    |
| Pgto Av            | 82                                   | 81    | 28/02/2018 |             |              | BANCO DO BRASIL SA /                                    | 76/2018 | 29,10        | 0,00        | 29,10                    | Efetivado       |
| <b>Histórico :</b> | Pagamento efetuado nesta data.       |       |            |             |              |   |         |              |             |                          |                 |
|                    |                                      |       |            |             |              |   |         |              |             | <b>Total Pagamento :</b> | <b>29,10</b>    |

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Tipo de Pagamento : Outros

**Banco :** Banco do Brasil  
**Conta :** 93602

**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 Conta :</b> |               |       |            |             |              |                   |        |              |             | <b>1.566,97</b> |          |

**Total :** **64.180,55**