

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323736	535	523	03/06/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	602/2015	4.883,32	0,00	4.883,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts mes 05/2015 - proc. 144/2015										
										Total Pagamento :	4.883,32
Chq.:	323737	536	524	03/06/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	601/2015	9.229,22	0,00	9.229,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts rescisório 05/2015 - Antonio C. Polimeno - proc. 185/2015										
										Total Pagamento :	9.229,22
Chq.:	323738	537	525	03/06/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	603/2015	12.197,68	3.515,54	8.682,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão de contrato - proc. 185/2015										
										Total Pagamento :	8.682,14
Chq.:	323739	540	528	08/06/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	606/2015	581,72	0,00	581,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 201505002695168 - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	581,72
Chq.:	323740	541	529	08/06/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	607/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab conde do pinhal - proc. 84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16
Chq.:	323741	551	539	10/06/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	623/2015	887,20	0,00	887,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo tr 1163172 - proc. 43/2015										
Chq.:	323741	551	539	10/06/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	608/2015	377,47	0,00	377,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo tr 1163172 - proc. 43/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 :	1.264,67
Chq.:	323742	552	540	10/06/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	612/2015	94,25	0,00	94,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 8852 - proc. 41/2015.										
										Total Pagamento :	94,25
Chq.:	323743	553	541	10/06/2015		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	611/2015	7.060,60	0,00	7.060,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476p0122 - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	7.060,60
Chq.:	323744	554	542	10/06/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	610/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 440 - proc. 19/2015										
										Total Pagamento :	581,66
Chq.:	323745	555	543	10/06/2015		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	614/2015	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 52 -proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00
Chq.:	323746	556	544	10/06/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	613/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21930 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	323747	557	545	10/06/2015		NET SAO CARLOS S/A	615/2015	281,95	0,00	281,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38916 - proc. 42/2015										
										Total Pagamento :	281,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323748	558	546	10/06/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	621/2015	5.009,28	100,19	4.909,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 29 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	4.909,09
Chq.:	323749	559	547	10/06/2015	10/06/15 00:00	ORTOMED SAUDE LTDA EPP	620/2015	84,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 3355 - proc. 195/2014										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323750	560	548	10/06/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	622/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel de 6 casas = proc. 14/2014										
										Total Pagamento :	4.287,00
Chq.:	323751	561	549	10/06/2015		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	618/2015	1.546,16	0,00	1.546,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 368 - proc. 147/2015										
										Total Pagamento :	1.546,16
Chq.:	323752	562	550	10/06/2015		DUARTE DE SOUZA E CIA LTDA	617/2015	513,17	0,00	513,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40565 - proc. 147/2015										
										Total Pagamento :	513,17
Chq.:	323753	563	551	10/06/2015		LUCCA & MILLA PAPELARIA LTDA	616/2015	1.018,25	0,00	1.018,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5025 - proc. 147/2015										
										Total Pagamento :	1.018,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323754	564	552	10/06/2015		PAPELARIA PRO PAPEL LTDA - ME	619/2015	116,00	0,00	116,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 369 - proc. 147/2015										
								Total Pagamento :		116,00	
Chq.:	323755	565	553	10/06/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	627/2015	590,37	0,00	590,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3617 - proc. 165/2015										
								Total Pagamento :		590,37	
Chq.:	323756	566	554	10/06/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	626/2015	605,50	0,00	605,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11374 - proc. 91/2015										
								Total Pagamento :		605,50	
Chq.:	323757	567	555	10/06/2015		COMERCIAL PEREIRA LIMITADA	625/2015	455,36	0,00	455,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10376 - proc. 180/2015										
								Total Pagamento :		455,36	
Chq.:	323758	568	556	10/06/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	636/2015	279,00	0,00	279,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2516 - proc. 489/2009										
								Total Pagamento :		279,00	
Chq.:	323759	573	561	15/06/2015		INSS FORNECEDORES	646/2015	21.402,98	0,00	21.402,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 05/2015 - proc. 144/2015										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323759	573	561	15/06/2015		INSS FORNECEDORES	645/2015	7.093,15	0,00	7.093,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss folha 05/2015 - proc. 144/2015										
										Total Pagamento :	28.496,13
Chq.:	323760	574	562	15/06/2015		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	644/2015	3.379,60	0,00	3.379,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento enf 621 - proc. 19/2014										
										Total Pagamento :	3.379,60
Chq.:	323761	575	563	15/06/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	639/2015	94.635,58	11.994,11	82.641,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 70 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	82.641,47
Chq.:	323762	576	564	15/06/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	640/2015	1.584,20	0,00	1.584,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento idd sobre nf 70 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	1.584,20
Chq.:	323763	577	565	15/06/2015		INSS FORNECEDORES	641/2015	10.409,91	0,00	10.409,91	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss sobre nf 70 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	10.409,91
Chq.:	323764	578	566	15/06/2015		HDI SEGUROS S.A	643/2015	1.089,42	0,00	1.089,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro gol prohab placa DMN-8855 - proc. 172/2015										
										Total Pagamento :	1.089,42

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323765	581	569	17/06/2015		MAGO INFO LTDA EPP	654/2015	24,00	0,00	24,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2097 - proc. 380/2013										
							Total Pagamento :			24,00	
Chq.:	323766	582	570	17/06/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	653/2015	2.995,00	0,00	2.995,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1230 - proc 17/2014										
							Total Pagamento :			2.995,00	
Chq.:	323767	583	571	17/06/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	652/2015	1.671,25	0,00	1.671,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1231 - proc. 18/2014										
							Total Pagamento :			1.671,25	
Chq.:	323768	584	572	17/06/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	651/2015	188,78	0,00	188,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone alarme prohab - proc. 44/2015										
							Total Pagamento :			188,78	
Chq.:	323769	585	573	17/06/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	650/2015	23,63	0,00	23,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone fac - proc. 40/2015										
							Total Pagamento :			23,63	
Chq.:	323770	586	574	17/06/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	649/2015	212,81	0,00	212,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento cpfl sede prohab - proc. 24/2015										
							Total Pagamento :			212,81	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323771	587	575	17/06/2015		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	656/2015	1.191,70	0,00	1.191,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento guias ref. registro atas jucesp - proc. 229/2014										
										Total Pagamento :	1.191,70
Chq.:	323773	594	582	19/06/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	659/2015	75,50	0,00	75,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3908 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	75,50
Chq.:	323774	595	583	19/06/2015		CECILIA ROSA HERCULES	660/2015	1.559,52	0,00	1.559,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento reembolso de prestações pagas indevidamente a mutuaría cecilia r.ercules - proc. 195/2015										
										Total Pagamento :	1.559,52
Chq.:	323775	596	584	19/06/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	661/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab rua são joaquim - proc. 83/2015										
										Total Pagamento :	2.122,68
Chq.:	323776	597	585	19/06/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	663/2015	716,00	14,32	701,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 18749 - proc. 2/2015										
										Total Pagamento :	701,68
Chq.:	323777	598	586	19/06/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	662/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9951 - proc. 1/2015										
										Total Pagamento :	397,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323772	593	581	23/06/2015		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	667/2015	70,00	0,00	70,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16445 - proc. 382/2013										
										Total Pagamento :	70,00
AutDébt	230	589	577	25/06/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	686/2015	68.209,73	14.869,78	53.339,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionários folha 06/2015 -proc. 185/2015										
										Total Pagamento :	53.339,95
Chq.:	323786	590	578	25/06/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	687/2015	5.436,50	899,35	4.537,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento ao sr. Paulo Fernando Taú folha 06/2015 - proc. 185/2015										
										Total Pagamento :	4.537,15
AutDébt	235	601	589	25/06/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	669/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,30
Chq.:	323778	610	598	25/06/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	689/2015	3.413,81	0,00	3.413,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado - proc. 144/2015										
										Total Pagamento :	3.413,81
Chq.:	323779	611	599	25/06/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	678/2015	135,15	0,00	135,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 05/2015										
										Total Pagamento :	135,15

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323780	612	600	25/06/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	679/2015	623,75	0,00	623,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 05/2015										
										Total Pagamento :	623,75
Chq.:	323781	613	601	25/06/2015		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	680/2015	311,30	0,00	311,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 05897578011 - proc. 192/2015										
										Total Pagamento :	311,30
Chq.:	323782	614	602	25/06/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	681/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.:	323783	615	603	25/06/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	683/2015	35,22	0,00	35,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 198/2015										
Chq.:	323783	615	603	25/06/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	682/2015	76,08	0,00	76,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 198/2015										
										Total Pagamento :	111,30
Chq.:	323784	616	604	25/06/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	684/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 139 - proc. 118/2014										
										Total Pagamento :	2.400,00
Chq.:	323785	617	605	25/06/2015	30/06/15 00:00	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	685/2015	593,87	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento 2ª parcela seguro pá carregadeira - proc. 159/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação	
										Total Pagamento :	0,00	
AutDébt 245	619	607	29/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	691/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado	
Histórico :	Pagamento seguro funcional ref. 06/2015											
										Total Pagamento :	232,42	
AutDébt 246	620	608	30/06/2015			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	697/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado	
Histórico :	Pagamento estagiário Ilka A. Chiarello - proc.110/2015											
										Total Pagamento :	98,00	
AutDébt 247	621	609	30/06/2015			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	696/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado	
Histórico :	Pagamento estagiária Ilka A. Chiarello - proc. 110/2015											
										Total Pagamento :	817,50	
AutDébt 248	622	610	30/06/2015			CASSIO VENDRAMINI	694/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado	
Histórico :	Pagamento estagiária Girlene dos S, Missão - proc. 428/2013											
										Total Pagamento :	817,50	
AutDébt 249	623	611	30/06/2015			CASSIO VENDRAMINI	695/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado	
Histórico :	Pagamento estagiária Girlene dos S. Missão - proc. 428/2013											
										Total Pagamento :	98,00	
AutDébt 250	624	612	30/06/2015			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	692/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado	
Histórico :	Pagamento estagiário Cassio Vendramini - proc. 103/2014											
										Total Pagamento :	817,50	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 251	625	613	30/06/2015			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	693/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico : Pagamentoestagiario cssio Vendramini - proc .103/2014											
										Total Pagamento :	98,00
Chq.: 323787	627	615	30/06/2015			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	688/2015	4.566,20	0,00	4.566,20	Efetivado
Histórico : Pagamento IRRF folha 06/2015 - proc. 185/2015											
										Total Pagamento :	4.566,20
Chq.: 323788	628	616	30/06/2015			MAGO INFO LTDA EPP	698/2015	150,00	0,00	150,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 2117 - proc. 380/2013											
										Total Pagamento :	150,00
Chq.: 323789	629	617	30/06/2015			ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	700/2015	277,50	0,00	277,50	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 1383 - proc. 95/2015											
Chq.: 323789	629	617	30/06/2015			ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	699/2015	822,55	0,00	822,55	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 1383 - proc. 95/2015											
										Total Pagamento :	1.100,05
Chq.: 323790	630	618	30/06/2015			CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	703/2015	1.366,88	0,00	1.366,88	Efetivado
Histórico : Pagamento serviço aprendizes ref. 06/2015 - proc. 492/2013											
										Total Pagamento :	1.366,88

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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.:	323791	631	619	30/06/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	702/2015	587,08	0,00	587,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 128454 - proc. 203/2014										
Chq.:	323791	631	619	30/06/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	701/2015	306,26	0,00	306,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 128454 - proc. 203/2014										
Chq.:	323749	632	620	30/06/2015		ST. GERMAIN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	704/2015	84,00	0,00	84,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3355 - pr0c. 169/2013										
Chq.:	323785	633	621	30/06/2015		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	706/2015	593,86	0,00	593,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro pá carregadeira - proc. 159/2015.										
										Total Pagamento :	893,34
										Total Pagamento :	84,00
										Total Pagamento :	593,86
										Total Conta :	265.069,34

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 209	532	520	01/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	599/2015	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,65
AutDébt 210	533	521	02/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	600/2015	17,90	0,00	17,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,90
AutDébt 211	534	522	03/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	604/2015	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt 212	538	526	05/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	605/2015	19,15	0,00	19,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,15
AutDébt 213	539	527	08/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	624/2015	13,65	0,00	13,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,65
AutDébt 214	542	530	09/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	628/2015	19,05	0,00	19,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,05

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 215	543	531	10/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	637/2015	32,90	0,00	32,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	32,90
AutDébt 216	544	532	10/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	629/2015	14.229,07	0,00	14.229,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.229,07
AutDébt 217	545	533	10/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	630/2015	3.151,67	0,00	3.151,67	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.151,67
AutDébt 218	546	534	10/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	631/2015	10.281,94	0,00	10.281,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.281,94
AutDébt 219	547	535	10/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	632/2015	9.036,12	0,00	9.036,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	9.036,12
AutDébt 220	548	536	10/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	633/2015	5.402,54	0,00	5.402,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.402,54

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 221	549	537	10/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	634/2015	8.087,30	0,00	8.087,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro morada										
										Total Pagamento :	8.087,30
AutDébt 222	550	538	10/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	635/2015	13.462,80	0,00	13.462,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.462,80
AutDébt 223	569	557	11/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	638/2015	42,50	0,00	42,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	42,50
AutDébt 224	570	558	15/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	642/2015	23,95	0,00	23,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	23,95
AutDébt 225	571	559	15/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	648/2015	16,45	0,00	16,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,45
AutDébt 227	579	567	16/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	655/2015	17,90	0,00	17,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 228	580	568	17/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	657/2015	12,70	0,00	12,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,70
AutDébt 229	588	576	18/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	658/2015	22,40	0,00	22,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	22,40
AutDébt 231	591	579	19/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	664/2015	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 232	592	580	22/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	665/2015	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 233	599	587	23/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	666/2015	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,45
AutDébt 234	600	588	24/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	668/2015	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 237	603	591	25/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	671/2015	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		8,75	
AutDébt 244	618	606	29/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	690/2015	12,50	0,00	12,50	Efetivado
Histórico :	tarifa.										
								Total Pagamento :		12,50	
AutDébt 252	626	614	30/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	705/2015	11,50	0,00	11,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		11,50	
								Total Conta :		63.975,54	

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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
AutDébt 226	572	560	15/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	647/2015	28,50	0,00	28,50	Efetivado
Histórico :	manutenção cadastro										
AutDébt 236	602	590	25/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	670/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	28,50
										Total Pagamento :	21,30
										Total Conta :	49,80

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 241	607	595	25/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	675/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 : 21,30**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 238	604	592	25/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	672/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2118

Agência : CENTRO

Código : 40

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

Total Conta : 21,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 4000

Agência : CENTRO

Código : 42

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

AutDébt 242	608	596	25/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	676/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 4000**Agência :** CENTRO**Código :** 42

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

Total Conta : 21,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 2333**Agência :** CENTRO**Código :** 43

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

AutDébt 240	606	594	25/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	674/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

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 : 21,30**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	239	605	593	25/06/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	673/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 21,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 3004027**Agência :** CENTRO**Código :** 45

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

AutDébt 243	609	597	25/06/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	677/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 21,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/06/2015 à 30/06/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 3004027

Código : 45

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

Total Conta : 21,30

Total : 329.222,48