

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323913	849	831	01/09/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	937/2015	237,35	0,00	237,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica sede -proc. 24/2015										
Chq.:	323913	849	831	01/09/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	936/2015	311,07	0,00	311,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica sede -proc. 24/2015										
								Total Pagamento :		548,42	
Chq.:	323914	850	832	01/09/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	939/2015	1.366,88	0,00	1.366,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento menor aprendiz - proc. 492/2013										
								Total Pagamento :		1.366,88	
Chq.:	323916	854	836	04/09/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	942/2015	277,50	0,00	277,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1617 - proc. 95/2015										
Chq.:	323916	854	836	04/09/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	943/2015	1.136,85	0,00	1.136,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1617 - proc. 95/2015										
								Total Pagamento :		1.414,35	
Chq.:	323917	855	837	04/09/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	946/2015	587,08	0,00	587,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 132715 - proc. 203/2014										
Chq.:	323917	855	837	04/09/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	945/2015	306,26	0,00	306,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 132715 - proc. 203/2014										
								Total Pagamento :		893,34	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323918	856	838	04/09/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	947/2015	676,97	0,00	676,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica fac - proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	676,97
Chq.:	323919	857	839	04/09/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	948/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16
Chq.:	323920	858	840	04/09/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	949/2015	4.565,43	0,00	4.565,43	Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts folha 08/2015 - proc. 207/2015										
										Total Pagamento :	4.565,43
AutDébt	350	860	842	08/09/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	950/2015	168,00	0,00	168,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento debito ref. execução fiscal										
										Total Pagamento :	168,00
Chq.:	323921	870	852	09/09/2015		EVAGNER APARECIDO ORTEGA - ME	959/2015	1.420,00	0,00	1.420,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 311 - proc. 163/2015										
										Total Pagamento :	1.420,00
Chq.:	323922	871	853	09/09/2015		EVAGNER APARECIDO ORTEGA - ME	960/2015	1.150,00	0,00	1.150,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4 -proc. 163/2015										
										Total Pagamento :	1.150,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323923	872	854	09/09/2015		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	953/2015	3.680,06	0,00	3.680,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento mão de obra reeducandos - proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	3.680,06
Chq.:	323924	873	855	09/09/2015		NET SAO CARLOS S/A	954/2015	239,90	0,00	239,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 39676 - proc. 42/2015										
										Total Pagamento :	239,90
Chq.:	323925	874	856	09/09/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	955/2015	848,50	0,00	848,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11957 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	848,50
Chq.:	323926	875	857	09/09/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	956/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 238083 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	323927	876	858	09/09/2015		EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	957/2015	311,30	0,00	311,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 99466879858 - proc. 192/2015										
										Total Pagamento :	311,30
Chq.:	323928	877	859	09/09/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	958/2015	103,45	0,00	103,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 9168 - proc. 41/2015										
										Total Pagamento :	103,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323929	878	860	09/09/2015		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	969/2015	220,00	0,00	220,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 9114492 - proc. 227/215										
Chq.:	323929	878	860	09/09/2015		CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	968/2015	50,00	0,00	50,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 9114492 - proc. 227/215										
										Total Pagamento :	270,00
Chq.:	323930	880	862	10/09/2015		CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS SÃO CARLOS	972/2015	111,00	0,00	111,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 149005 - proc. 122/2015										
										Total Pagamento :	111,00
Chq.:	323931	883	865	15/09/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	974/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos de 6 casas alugadas - proc. 174/2014										
										Total Pagamento :	4.287,00
Chq.:	323932	884	866	15/09/2015	15/09/15 00:00	GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	975/2015	1.374,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 4046 - proc. 124/2015										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323933	885	867	15/09/2015	15/09/15 00:00	GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	976/2015	765,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 4191 - proc. 155/2015.										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323934	886	867	15/09/2015		GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	976/2015	765,00	0,00	765,00	Efetivado
Histórico :	Pagamentonf 4191 -- proc. 155/2015										
										Total Pagamento :	765,00
Chq.:	323935	887	868	15/09/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	977/2015	930,30	0,00	930,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento locação pabx - proc. 43/2015										
Chq.:	323935	887	868	15/09/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	978/2015	377,47	0,00	377,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento locação pabx - proc. 43/2015										
										Total Pagamento :	1.307,77
Chq.:	323936	888	869	15/09/2015		MAGO INFO LTDA EPP	979/2015	200,00	0,00	200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2249-proc.380/2015										
										Total Pagamento :	200,00
Chq.:	323937	889	870	15/09/2015		DELARMANDO BALDAN	980/2015	1.130,00	0,00	1.130,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 180 - proc. 154/2015										
										Total Pagamento :	1.130,00
Chq.:	323938	894	875	18/09/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	991/2015	77,39	0,00	77,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF RETIDO EM FOLHA 08/2015 00 - PROC.142/2015										
										Total Pagamento :	77,39

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323939	895	876	18/09/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	990/2015	4.541,93	0,00	4.541,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF RETIDO FOLHA 08/2015 00 - PROC. 207/2015										
										Total Pagamento :	4.541,93
Chq.:	323940	896	877	18/09/2015		INSS FORNECEDORES	992/2015	20.316,45	0,00	20.316,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS FOLHA PAGTO. 08/2015 - PROC. 207/15										
Chq.:	323940	896	877	18/09/2015		INSS FORNECEDORES	993/2015	6.978,46	0,00	6.978,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS FOLHA PAGTO. 08/2015 - PROC. 207/15										
										Total Pagamento :	27.294,91
Chq.:	323941	897	878	18/09/2015	18/09/15 00:00	ELAINE TERESINHA DIAS GUILLEN	983/2015	1.500,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento NF 4 - PROC. 181/2015										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	323942	898	878	18/09/2015		ELAINE TERESINHA DIAS GUILLEN	983/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 5 - PROC. 181/15										
										Total Pagamento :	1.500,00
Chq.:	323943	899	879	18/09/2015		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	984/2015	1.170,00	0,00	1.170,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 3634 - PROC. 181/15										
										Total Pagamento :	1.170,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323944	900	880	18/09/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	988/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 478 - PROC. 19/2015										
										Total Pagamento :	581,66
Chq.:	323945	901	881	18/09/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	985/2015	166,19	0,00	166,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 559682 - PRC. 44/2015										
										Total Pagamento :	166,19
Chq.:	323946	902	882	18/09/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	986/2015	37,58	0,00	37,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 512107 - PROC. 40/2015										
										Total Pagamento :	37,58
Chq.:	323947	903	883	18/09/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	995/2015	88.175,03	4.761,46	83.413,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 78 - PROC. 145/2014										
										Total Pagamento :	83.413,57
Chq.:	323948	904	884	18/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	996/2015	1.851,68	0,00	1.851,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS REF. NF 78 - PROC. 145/2014										
										Total Pagamento :	1.851,68
Chq.:	323949	905	885	18/09/2015		INSS FORNECEDORES	997/2015	2.909,78	0,00	2.909,78	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS NF 78 - PROC. 145/2014										
										Total Pagamento :	2.909,78

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323951	908	888	22/09/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1000/2015	76,08	0,00	76,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 255/2015.										
Chq.:	323951	908	888	22/09/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1003/2015	60,32	0,00	60,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 255/2015.										
Chq.:	323952	909	889	22/09/2015		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1002/2015	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 64 - proc. 235/2014										
Chq.:	323953	910	890	22/09/2015		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	1004/2015	3.900,00	0,00	3.900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 17013 - proc. 183/2015										
Chq.:	323950	911	891	22/09/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1001/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 83/2015										
Chq.:	323954	914	894	23/09/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1009/2015	127,01	0,00	127,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento CPFL - PROC. 24/2015										
Chq.:	323955	915	895	23/09/2015		IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1010/2015	1.629,90	0,00	1.629,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 5893 - PROC. 224/2015										
								Total Pagamento :		136,40	
								Total Pagamento :		620,00	
								Total Pagamento :		3.900,00	
								Total Pagamento :		2.122,68	
								Total Pagamento :		127,01	
								Total Pagamento :		1.629,90	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 :	1.629,90
Chq.:	323956	916	896	23/09/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1011/2015	309,00	0,00	309,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 165313P1 - PROC. 200/2015										
										Total Pagamento :	309,00
Chq.:	323957	929	909	24/09/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	1014/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 153 - proc. 118/2014										
										Total Pagamento :	2.400,00
Chq.:	323958	930	910	24/09/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1015/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00
AutDébt	371	918	898	25/09/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1022/2015	69,30	0,00	69,30	Efetivado
Histórico :	Tarifa manut.conta e debito talão										
										Total Pagamento :	69,30
Chq.:	323933	926	906	25/09/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	1030/2015	5.109,46	0,00	5.109,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 38 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	5.109,46
Chq.:	323941	927	907	25/09/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	1031/2015	106,45	0,00	106,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento complemento nf 38 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	106,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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.:	323959	931	911	25/09/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1017/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10522 - proc. 01/2015										
										Total Pagamento :	397,00
Chq.:	323960	932	912	25/09/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1018/2015	716,00	14,32	701,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 20190 - proc. 02/2015										
										Total Pagamento :	701,68
Chq.:	323961	933	913	25/09/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1020/2015	62,18	0,00	62,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 08/2015										
										Total Pagamento :	62,18
Chq.:	323962	934	914	25/09/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1021/2015	286,97	0,00	286,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 08/2015										
										Total Pagamento :	286,97
Chq.:	323963	935	915	25/09/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1019/2015	158,79	0,00	158,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss serviços tomados em 08/2015										
										Total Pagamento :	158,79
AutDébt	381	937	917	28/09/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1032/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional - proc. 226/2015										
										Total Pagamento :	232,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 379	928	908	29/09/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1035/2015	73.845,42	16.010,08	57.835,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionarios ref. 09/2015 - proc. 226/2015										
										Total Pagamento :	57.835,34
AutDébt 383	940	920	29/09/2015			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	1037/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 384	941	921	29/09/2015			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	1038/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario contabilidade - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 385	942	922	29/09/2015			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1041/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - pro .103/2014										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 386	943	923	29/09/2015			GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1042/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 387	944	924	29/09/2015			CASSIO VENDRAMINI	1039/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 428/2013										
										Total Pagamento :	817,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 0582

Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 388	945	925	29/09/2015			CASSIO VENDRAMINI	1040/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico : Pagamento estagiario projetos - - proc. 428/2013											
										Total Pagamento :	98,00
Chq.: 323964	939	919	30/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1036/2015	3.413,81	0,00	3.413,81	Efetivado
Histórico : Pagamento emprestimo consignado - proc. 226/2015											
										Total Pagamento :	3.413,81
AutDébt 390	947	927	30/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1044/2015	28,50	0,00	28,50	Efetivado
Histórico : tarifa											
										Total Pagamento :	28,50
Chq.: 323932	948	928	30/09/2015			GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	1045/2015	1.374,10	0,00	1.374,10	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 4046 - proc. 124/15											
										Total Pagamento :	1.374,10
										Total Conta :	234.778,22

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 345	848	830	01/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	938/2015	9,15	0,00	9,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	9,15
AutDébt 346	851	833	02/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	940/2015	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 347	852	834	03/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	941/2015	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 348	853	835	04/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	944/2015	13,95	0,00	13,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,95
AutDébt 349	859	841	08/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	951/2015	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,70
AutDébt 351	861	843	08/09/2015		30/09/15 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	952/2015	28,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento manutenção de cadastro										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 352	862	844	09/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	970/2015	15,40	0,00	15,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,40
AutDébt 353	863	845	09/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	961/2015	14.314,41	0,00	14.314,41	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	14.314,41
AutDébt 354	864	846	09/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	962/2015	3.170,57	0,00	3.170,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	3.170,57
AutDébt 355	865	847	09/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	963/2015	10.343,60	0,00	10.343,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.343,60
AutDébt 356	866	848	09/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	964/2015	9.090,31	0,00	9.090,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	9.090,31
AutDébt 357	867	849	09/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	965/2015	5.434,93	0,00	5.434,93	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	5.434,93

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 358	868	850	09/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	966/2015	8.135,80	0,00	8.135,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	8.135,80
AutDébt 359	869	851	09/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	967/2015	13.375,37	0,00	13.375,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	13.375,37
AutDébt 360	879	861	10/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	971/2015	21,65	0,00	21,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,65
AutDébt 361	881	863	11/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	973/2015	37,05	0,00	37,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	37,05
AutDébt 362	882	864	15/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	981/2015	21,35	0,00	21,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,35
AutDébt 363	890	871	16/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	989/2015	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 364	891	872	16/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	994/2015	15,40	0,00	15,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,40
AutDébt 365	892	873	17/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	998/2015	13,75	0,00	13,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,75
AutDébt 366	893	874	18/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1005/2015	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 367	906	886	22/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1007/2015	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 368	907	887	22/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1006/2015	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 369	912	892	23/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1013/2015	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,70

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 370	917	897	24/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1016/2015	12,80	0,00	12,80	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	12,80
AutDébt 373	920	900	25/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1024/2015	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 380	936	916	28/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1033/2015	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
AutDébt 382	938	918	29/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1034/2015	1,25	0,00	1,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	1,25
AutDébt 389	946	926	30/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1043/2015	3,95	0,00	3,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,95

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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

Total Conta : 64.121,49**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 372	919	899	25/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1023/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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

Total Conta : 21,30**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 377	924	904	25/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1027/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 374	921	901	25/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1029/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarefa

Total Pagamento : 21,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 : 2333

Agência : CENTRO

Código : 43

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

Chq.:	300124	913	893	23/09/2015		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1008/2015	2.805,00	0,00	2.805,00	Efetivado
-------	--------	-----	-----	------------	--	---------------------------------	-----------	----------	------	----------	-----------

Histórico : Pagamento DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - PROC. 19/2014**Total Pagamento : 2.805,00**

AutDébt	376	923	903	25/09/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1026/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
---------	-----	-----	-----	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 : 2.826,30**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 375	922	902	25/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1025/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 378	925	905	25/09/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1028/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 21,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2015 à 30/09/2015

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 : 301.832,51