

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324023	1062	1042	09/11/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1190/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 23829 - proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	324024	1063	1043	09/11/2015		PADARIA E CONFEITARIA LAOA LTDA	1182/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2713 - proc.265/2015										
										Total Pagamento :	1.300,00
Chq.:	324025	1064	1044	09/11/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1189/2015	46,65	0,00	46,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento doc. 9372 - proc. 41/2015										
										Total Pagamento :	46,65
Chq.:	324026	1065	1045	09/11/2015		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1188/2015	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 505 - proc. 19/2015										
										Total Pagamento :	581,66
Chq.:	324027	1066	1046	09/11/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1187/2015	1.783,80	0,00	1.783,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf012356 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	1.783,80
Chq.:	324028	1067	1047	09/11/2015		BRADESCO SEGURO S/A	1186/2015	1.373,13	0,00	1.373,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 6165 - proc. 271/2015										
										Total Pagamento :	1.373,13

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324029	1068	1048	09/11/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1185/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede - proc. 84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16
Chq.:	324030	1069	1049	09/11/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1191/2015	271,74	0,00	271,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 136992 - proc. 203/2014										
Chq.:	324030	1069	1049	09/11/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1192/2015	34,52	0,00	34,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 136992 - proc. 203/2014										
Chq.:	324030	1069	1049	09/11/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1193/2015	587,08	0,00	587,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 136992 - proc. 203/2014										
										Total Pagamento :	893,34
Chq.:	324031	1070	1050	09/11/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1184/2015	287,50	0,00	287,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1858 - proc. 95/2015										
Chq.:	324031	1070	1050	09/11/2015		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	1183/2015	1.126,85	0,00	1.126,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1858 - proc. 95/2015										
										Total Pagamento :	1.414,35
Chq.:	324032	1071	1051	09/11/2015		NET SAO CARLOS S/A	1181/2015	239,90	0,00	239,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 39868 - proc. 42/2015										
										Total Pagamento :	239,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324033	1072	1052	09/11/2015		INSS FORNECEDORES	1177/2015	25.359,64	0,00	25.359,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss parte funcionario folha 10/2015 - proc. 255/2015										
Chq.:	324033	1072	1052	09/11/2015		INSS FORNECEDORES	1178/2015	8.065,65	0,00	8.065,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss parte funcionario folha 10/2015 - proc. 255/2015										
										Total Pagamento :	33.425,29
Chq.:	324034	1073	1053	09/11/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1179/2015	409,75	0,00	409,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento energis eletrica -proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	409,75
Chq.:	324035	1074	1054	09/11/2015		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1180/2015	873,37	0,00	873,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 27966237 - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	873,37
Chq.:	324036	1077	1057	11/11/2015		MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	1195/2015	7.600,00	152,00	7.448,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 257 - proc. 242/2015										
										Total Pagamento :	7.448,00
Chq.:	324037	1078	1058	11/11/2015		MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	1196/2015	4.752,00	95,04	4.656,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2633 -proc. 249/2015										
										Total Pagamento :	4.656,96

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324038	1079	1059	11/11/2015		SUELI DAS GRACAS AGUIRRE VACCARE - ME	1197/2015	7.800,00	156,00	7.644,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 118 proc. 238/2015										
								Total Pagamento :		7.644,00	
Chq.:	324039	1080	1060	11/11/2015		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	1198/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento enf 3663 - proc. 248/2015										
								Total Pagamento :		2.100,00	
Chq.:	324040	1081	1061	11/11/2015		DELARMANDO BALDAN	1199/2015	1.689,00	0,00	1.689,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 188 - proc. 245/2015										
								Total Pagamento :		1.689,00	
Chq.:	324041	1082	1062	11/11/2015		ELAINE TERESINHA DIAS GUILLEN	1200/2015	3.314,24	0,00	3.314,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 006 -PROC. 236/2015										
								Total Pagamento :		3.314,24	
AutDébt 447	1083	1063	11/11/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1201/2015	23.752,28	0,00	23.752,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento 13º SALÁRIO (1ª parcela) - proc. 142/2015										
								Total Pagamento :		23.752,28	
Chq.:	324042	1085	1065	12/11/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1207/2015	1.297,21	0,00	1.297,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo TR 119609 - proc. 43/2015										
Chq.:	324042	1085	1065	12/11/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1206/2015	377,47	0,00	377,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo TR 119609 - proc. 43/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 :	1.674,68
Chq.:	324044	1086	1066	12/11/2015		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	1208/2015	36,36	0,00	36,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento doc. 10033 - proc. 25/2015										
										Total Pagamento :	36,36
Chq.:	324045	1087	1067	12/11/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1205/2015	287,86	0,00	287,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf ferias 11/2015 -										
										Total Pagamento :	287,86
Chq.:	324046	1088	1068	12/11/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1204/2015	1.134,14	0,00	1.134,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf ferias 11/15										
										Total Pagamento :	1.134,14
Chq.:	324049	1090	1070	13/11/2015		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1210/2015	2.529,98	0,00	2.529,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento de juros ICMS CDA										
Chq.:	324049	1090	1070	13/11/2015		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	1211/2015	751,02	0,00	751,02	Efetivado
Histórico :	Pagamento de juros ICMS CDA										
										Total Pagamento :	3.281,00
Chq.:	324050	1091	1071	13/11/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	1209/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel 6 casas pro. 174/2014										
										Total Pagamento :	4.287,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324053	1100	1080	16/11/2015		HIDRAUFORTH EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS LTDA	1227/2015	3.680,00	0,00	3.680,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 674 - proc. 481/2013										
										Total Pagamento :	3.680,00
Chq.:	324054	1101	1081	16/11/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1224/2015	217,21	0,00	217,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 547860 - proc. 44/2015										
										Total Pagamento :	217,21
Chq.:	324055	1102	1082	16/11/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	1225/2015	25,72	0,00	25,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 501188 - proc. 40/2015										
										Total Pagamento :	25,72
Chq.:	324056	1103	1083	16/11/2015		JT PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA	1223/2015	7.800,00	0,00	7.800,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 701 - proc. 229/2014										
										Total Pagamento :	7.800,00
Chq.:	324057	1104	1084	17/11/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1231/2015	120,46	0,00	120,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão contratual Jeferson Cefa - proc. 285/2007										
Chq.:	324057	1104	1084	17/11/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1229/2015	1.646,35	0,00	1.646,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão contratual Jeferson Cefa - proc. 285/2007										
Chq.:	324057	1104	1084	17/11/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1230/2015	1.366,88	0,00	1.366,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento rescisão contratual Jeferson Cefa - proc. 285/2007										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 :										3.133,69	
Chq.:	324058	1108	1088	19/11/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1236/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede - proc. 83/2015										
Total Pagamento :										2.122,68	
Chq.:	324059	1109	1089	19/11/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1237/2015	716,00	14,32	701,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 21131 - proc. 02/2015										
Total Pagamento :										701,68	
Chq.:	324060	1110	1090	19/11/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1235/2015	446,31	0,00	446,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2317 - proc. 250/2015										
Total Pagamento :										446,31	
Chq.:	324061	1111	1091	19/11/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1234/2015	173,88	0,00	173,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 997324 - proc. 24/2015										
Total Pagamento :										173,88	
Chq.:	324062	1112	1092	19/11/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1238/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10901 - proc. 01/2015										
Total Pagamento :										397,00	
Chq.:	324043	1114	1094	20/11/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	1241/2015	6.261,60	125,23	6.136,37	Efetivado
Histórico :	Pagamento enf 40 - proc. 175/2014										
Total Pagamento :										6.136,37	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324051	1115	1095	20/11/2015		RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	1242/2015	546,35	0,00	546,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13871 - proc. 212/2015										
										Total Pagamento :	546,35
Chq.:	324063	1116	1096	23/11/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1244/2015	6.627,92	0,00	6.627,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 10/2015										
Chq.:	324063	1116	1096	23/11/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1246/2015	21,87	0,00	21,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 10/2015										
										Total Pagamento :	6.649,79
Chq.:	324064	1117	1097	23/11/2015		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	1245/2015	2.573,55	0,00	2.573,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura NR 961695.696 e 697 -proc. 323/2013										
										Total Pagamento :	2.573,55
Chq.:	324065	1118	1098	23/11/2015		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	1247/2015	4.680,00	0,00	4.680,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf017386 - proc. 233/2015										
										Total Pagamento :	4.680,00
Chq.:	324066	1119	1099	23/11/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	1248/2015	309,00	0,00	309,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8417 - proc. 200/2015										
										Total Pagamento :	309,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324067	1120	1100	23/11/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1249/2015	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 83459 - proc. 285/2007										
								Total Pagamento :		135,00	
Chq.:	324068	1121	1101	24/11/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	1250/2015	11.748,22	2.365,86	9.382,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias - proc. 268/2015										
								Total Pagamento :		9.382,36	
AutDébt	464	1124	1104	25/11/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1254/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		21,30	
AutDébt	462	1122	1102	27/11/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	1264/2015	70.237,70	14.334,16	55.903,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento funcionários mes 11/2015 - proc. 268/2015										
								Total Pagamento :		55.903,54	
AutDébt	474	1134	1114	27/11/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1266/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
								Total Pagamento :		232,42	
AutDébt	475	1135	1115	27/11/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1273/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
AutDébt	475	1135	1115	27/11/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	1272/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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
Total Pagamento :										915,50	
AutDébt 476	1136	1116	27/11/2015			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	1274/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento eestagiaria projetos - proc. 110/2015										
AutDébt 476	1136	1116	27/11/2015			ILKA ARCHILLA CHIARELLO	1275/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento eestagiaria projetos - proc. 110/2015										
Total Pagamento :										915,50	
AutDébt 477	1137	1117	27/11/2015			CASSIO VENDRAMINI	1276/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 103/2014										
AutDébt 477	1137	1117	27/11/2015			CASSIO VENDRAMINI	1277/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 103/2014										
Total Pagamento :										915,50	
Chq.: 324071	1138	1118	27/11/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	1263/2015	4.837,76	559,76	4.278,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ferias ref. 12/2015 - proc. 295/2015										
Total Pagamento :										4.278,00	
Chq.: 324072	1139	1119	27/11/2015			CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1271/2015	88,73	0,00	88,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa administrativa - proc. 492/2013										
Chq.: 324072	1139	1119	27/11/2015			CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1270/2015	1.279,54	0,00	1.279,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa administrativa - proc. 492/2013										
Total Pagamento :										1.368,27	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324073	1140	1120	27/11/2015		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1267/2015	262,01	0,00	262,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento 13º salario menor aprendiz -proc. 262/215										
										Total Pagamento :	262,01
Chq.:	324074	1141	1121	27/11/2015		OBRAS SOCIAIS DA ASSOC. ESPIRITA FRANCISCO THIESEN	1268/2015	978,17	0,00	978,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento salario menor aprendiz - proc. 262/2015										
										Total Pagamento :	978,17
Chq.:	324075	1142	1122	27/11/2015		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	1269/2015	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento enf 76 - proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00
AutDébt	478	1143	1123	30/11/2015	30/11/15 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1283/2015	11,45	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324076	1144	1124	30/11/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1282/2015	5,66	0,00	5,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 10/2015										
Chq.:	324076	1144	1124	30/11/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1281/2015	343,20	0,00	343,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 10/2015										
										Total Pagamento :	348,86

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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.:	324077	1145	1125	30/11/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1280/2015	1,22	0,00	1,22	Efetivado
Histórico : Pagamento pis faturamento 10/2015											
Chq.:	324077	1145	1125	30/11/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1279/2015	74,36	0,00	74,36	Efetivado
Histórico : Pagamento pis faturamento 10/2015											

Total Pagamento : 75,58

Total Conta : 221.465,67

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	440	1057	1037	03/11/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1171/2015	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico : tarifa											

Total Pagamento : 3,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 441	1058	1038	04/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1172/2015	8,95	0,00	8,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,95
AutDébt 442	1059	1039	05/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1173/2015	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 443	1060	1040	06/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1175/2015	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 444	1061	1041	09/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1176/2015	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 445	1075	1055	10/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1194/2015	25,40	0,00	25,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,40
AutDébt 446	1076	1056	11/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1202/2015	34,95	0,00	34,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	34,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 448	1084	1064	12/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1212/2015	26,25	0,00	26,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,25
AutDébt 449	1089	1069	13/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1226/2015	21,25	0,00	21,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,25
AutDébt 450	1092	1072	13/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1213/2015	14.367,56	0,00	14.367,56	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.367,56
AutDébt 451	1093	1073	13/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1214/2015	3.182,35	0,00	3.182,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.182,35
AutDébt 452	1094	1074	13/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1215/2015	10.382,00	0,00	10.382,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.382,00
AutDébt 453	1095	1075	13/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1216/2015	5.455,12	0,00	5.455,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.455,12

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 454	1096	1076	13/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1217/2015	8.166,01	0,00	8.166,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	8.166,01
AutDébt 455	1097	1077	13/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1218/2015	13.311,32	0,00	13.311,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.311,32
AutDébt 459	1106	1086	13/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1219/2015	9.124,07	0,00	9.124,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	9.124,07
AutDébt 456	1098	1078	16/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1228/2015	13,65	0,00	13,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,65
AutDébt 457	1099	1079	17/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1232/2015	19,05	0,00	19,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	19,05
AutDébt 458	1105	1085	18/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1239/2015	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 460	1107	1087	19/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1240/2015	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 461	1113	1093	20/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1243/2015	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 463	1123	1103	24/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1253/2015	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,20
AutDébt 466	1126	1106	25/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1256/2015	11,45	0,00	11,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,45
AutDébt 472	1132	1112	26/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1262/2015	20,20	0,00	20,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,20
AutDébt 473	1133	1113	27/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1265/2015	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3,75

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 479	1146	1126	30/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1283/2015	11,45	0,00	11,45	Efetivado

Histórico : tariffs**Total Pagamento :** 11,45**Total Conta :** 64.236,23**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 465	1125	1105	25/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1255/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 470	1130	1110	25/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1260/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 467	1127	1107	25/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1257/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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

AutDébt 469	1129	1109	25/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1259/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 468	1128	1108	25/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1258/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 471	1131	1111	25/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1261/2015	21,30	0,00	21,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										21,30	
AutDébt 480	1147	1127	30/11/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1301/2015	28,50	0,00	28,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										28,50	



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/11/2015 à 30/11/2015

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 : 49,80

Total : 285.858,20