

Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: CENTRO

Conta: 0582 **Código**:

Conta .	0302		coungo.	· ·			
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa	Data Elab. Data Liber. Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto Situação
Chq.: 324132	4 4	06/01/2016	ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	4/2016	1.686,16	0,00	1.686,16 Efetivado
Histórico:	Pagamento aluguel se	ede prohab - proc. 84/2015					
					Tota	l Pagamento :	1.686,16
Chq.: 324133	5 5	06/01/2016	NILMA MARIA SILVA	5/2016	3.600,00	0,00	3.600,00 Efetivado
Histórico:	Pagamento suprimento	to de fundo 01/2016 - proc. 12/2016					
					Tota	l Pagamento :	3.600,00
Chq.: 324134	6 6	06/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	6/2016	7.721,61	0,00	7.721,61 Efetivado
Histórico :	Pagamento fgts mes 1	12/2015 - proc. 295/2015					
					Tota	l Pagamento :	7.721,61
Chq.: 324135	7 7	06/01/2016	INSS FORNECEDORES	9/2016	7.634,90	0,00	7.634,90 Efetivado
Histórico :	Pagamento unss parte	e empresa folha 12/2015 - proc. 295/2015					
Chq.: 324135	7 7	06/01/2016	INSS FORNECEDORES	8/2016	23.760,08	0,00	23.760,08 Efetivado
Histórico :	Pagamento unss parte	e empresa folha 12/2015 - proc. 295/2015					
					Tota	l Pagamento :	31.394,98
Chq.: 324136	8 8	06/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	7/2016	3.732,63	0,00	3.732,63 Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestim	no consignado - proc. 295/2015					
					Tota	l Pagamento :	3.732,63
Chq.: 324138	9 9	06/01/2016	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	11/2016	969,71	0,00	969,71 Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2107 - p	proc. 95/2015	ME				

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 1/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Cheque

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:

CENTRO

Conta: 0582

Código :

3

Conta :	0582		Codigo :	3				
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa Da	Data Elab. Data Liber. Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 324138	9 9 06	6/01/2016	ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA ME	10/2016	287,50	0,00	287,50 E	fetivado
Histórico:	Pagamento nf 2107 - proc.	:. 95/2015	IVIE					
					Tata	I Damamanta -	4 057 04	
AutDébt 7	13 13 11	1/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	13/2016	2.511,28	I Pagamento : 289,53	1.257,21 2.221,75 E	fativada
			TOLITA DE PAGAMENTO	13/2010	2.511,20	209,33	2.221,75 E	ielivado
Histórico:	Pagamento férias funciona	aria Nadia Fontes - proc. 317/2015						
					Tota	l Pagamento :	2.221,75	
Chq.: 324139	15 15 12	2/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17/2016	367,62	0,00	367,62 E	fetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica	ca - proc. 93/2015						
	0	·						
01 001110		0/04/0040	0011570111 1010 1501100 1571	10/0010		l Pagamento :	367,62	
Chq.: 324140	16 16 12	2/01/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18/2016	212,32	0,00	212,32 E	fetivado
Histórico:	Pagamento nf 141114 - pro	roc. 204/2015						
Chq.: 324140	16 16 12	2/01/2016	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	19/2016	716,65	0,00	716,65 E	fetivado
Histórico :	Pagamento nf 141114 - pro	roc 204/2015						
	r agamento in Titti pic	00. 20 1/2010						
					Tota	l Pagamento :	928,97	
Chq.: 324141	17 17 12	2/01/2016	LICIA MARINO VASCONCELOS ME	20/2016	9.079,32	181,59	8.897,73 E	fetivado
Histórico:	Pagamento nf 45 - proc. 17	75/2014						

Total Pagamento: 8.897,73

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 2/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência :

CENTRO

Conta: 0582

Código :

3

Conta :	0582		Código :	3				
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa Data E	Elab. Data Liber. Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 324142	18 18 12/01/2	2016	FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	21/2016	3.377,13	0,00	3.377,13 Efeti	vado
Histórico:	Pagamento nf 40438 - proc. 29	91/2015						
					Tota	l Pagamento :	3.377,13	
Chq.: 324143	19 19 12/01/2	2016	FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	22/2016	783,25	0,00	783,25 Efeti	vado
Histórico:	Pagamento nf 40437 - proc. 29	91/2015						
					Tota	l Pagamento :	783,25	
Chq.: 324144	20 20 12/01/2	2016	POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	23/2016	330,49	0,00	330,49 Efeti	vado
Histórico:	Pagamento nf 418 - proc. 188/2	2015	LIDA					
					T -4-	I D	200.40	
Chq.: 324145	21 21 12/01/2	2016	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	25/2016	1 ota 247,60	I Pagamento : 0,00	330,49 247,60 Efeti	wada
·			MOETH YOR COMERCINE EMBALACENCE ETDA	20/2010	247,00	0,00	247,00 Lieu	vauo
Histórico :	Pagamento nf 115635 - proc. 3	308/2015						
					Tota	l Pagamento :	247,60	
Chq.: 324146	22 22 12/01/2	2016	LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS	24/2016	730,90	0,00	730,90 Efeti	vado
Histórico:	Pagamento nf 6103 - proc. 308	3/2015						
					Tota	l Pagamento :	730,90	
Chq.: 324147	23 23 12/01/2	2016	JK LIMA LTDA - ME	28/2016	1.230,00	0,00	1.230,00 Efeti	vado
Histórico :	Pagamento nf 373 - proc. 139/2	2015						
					Tota	l Pagamento :	1.230,00	

Total Pagamento : 1.230,00

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 3/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: CENTRO

Conta: 0582 Código:

Conta :	0562			Codigo .	3				
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa	a Data Elab. Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 324148	24 24	4 12/01/2016		JK LIMA LTDA - ME	27/2016	590,00	0,00	590,00 Efet	ivado
Histórico:	Pagamento nf 49 - pr	roc. 139/2015							
						Tota	l Pagamento :	590,00	
Chq.: 324149	25 25	5 12/01/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	26/2016	4.287,00	0,00	4.287,00 Efet	ivado
Histórico:	Pagamento boletos 3	353935,354031,354032,3540	36,354043 e 3540	044 - proc. 174/2014					
						Tota	l Pagamento :	4.287,00	
Chq.: 324150	26 26	6 12/01/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	36/2016	1.764,33	0,00	1.764,33 Efet	ivado
Histórico:	Pagamento nf 22742	? - proc. 5/2016							
						Tota	l Pagamento :	1.764,33	
Chq.: 324151	27 27	7 12/01/2016	29/01/16 00:00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29/2016	511,54	0,00	0,00 Can	icelado
Histórico:	Pagamento energia e	eletrica - proc. 03/2016							
						Tota	l Pagamento :	0,00	
Chq.: 324152	28 28	8 12/01/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	30/2016	1.136,00	0,00	1.136,00 Efet	ivado
Histórico :	Pagamento nf 12770	- proc. 91/2015		EPP					
01 004450	00	0 40/04/0040		FUTURIA GERVICOS DE INICORMÁTICA LERA ME	04/0040		l Pagamento :	1.136,00	
Chq.: 324153	29 29	9 12/01/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	31/2016	620,00	0,00	620,00 Efet	ivado
Histórico:	Pagamento nf 87 - pre	roc. 235/2014							
						Tota	l Pagamento :	620,00	

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 4/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência :

CENTRO

Conta: 0582

Código :

3

Conta :	0582				Coaigo :	3				
Forma Pagto.	N⁰ Pagto.Doc. Baixa	Data Elab.	Data Liber. D	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 324154	30 30	12/01/2016			NET SAO CARLOS S/A	32/2016	239,90	0,00	239,90 E	fetivado
Histórico :	Pagamento nf 40107	- proc. 6/2016								
							Tota	l Pagamento :	239,90	
Chq.: 324155	31 31	12/01/2016			1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE	34/2016	206,89	0,00	206,89 E	fetivado
Histórico:	Pagamento boleto nr	10185 - proc. 7/2	2016		LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS					
							T -1-	I D	202.22	
Chq.: 324156	32 32	2 12/01/2016			LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	35/2016	593,53	I Pagamento : 11,87	206,89 581,66 E	fotivado
•					ECONOTOTEM TECHNOLOGIA EM SIGTEMAS ETDA	33/2010	393,33	11,07	301,00 L	letivado
Histórico :	Pagamento nf 529 - p	oroc. 19/2015								
							Tota	l Pagamento :	581,66	
Chq.: 324159	35 35	14/01/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40/2016	5.634,82	0,00	5.634,82 E	fetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folh	na 12/2015								
							Tota	l Pagamento :	5.634,82	
Chq.: 324160	36 36	5 15/01/2016			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41/2016	914,11	0,00	914,11 E	fetivado
Histórico:	Pagamento IRRF folh	na 12/2015								
							Tota	l Pagamento :	914,11	
Chq.: 324161	37 37	7 15/01/2016			IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	42/2016	2.376,66	0,00	2.376,66 E	fetivado
Histórico :	Pagamento boletos 4	7613, 47720, 47	762 - proc. 280/	/2015						
							Tota	l Pagamento :	2.376,66	
							. 010			

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 5/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência :

CENTRO

Conta: 0582

Código :

3

Conta :	0582				Código :	3				
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa	a Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 324162	38 3	8 15/01/2016			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	33/2016	136,45	0,00	136,45 Ef	fetivado
Histórico:	Pagamento BOLETO	21540 - PROC.	4/2016							
Chq.: 324162	38 3	8 15/01/2016			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	37/2016	1,62	0,00	1,62 Ef	fetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO	21540 - PROC.	4/2016							
							Tota	l Pagamento :	138,07	
Chq.: 324163	48 4	8 18/01/2016			INSS FORNECEDORES	54/2016	600,00	0,00	600,00 Ef	fetivado
Histórico:	Pagamento INSS ref	. nf 2 - proc. 295	/2015							
Chq.: 324163	48 4	8 18/01/2016			INSS FORNECEDORES	53/2016	330,00	0,00	330,00 Ef	fetivado
Histórico:	Pagamento INSS ref	. nf 2 - proc. 295	/2015							
							Tota	l Pagamento :	930,00	
Chq.: 324164	49 4	9 18/01/2016			TELEFONICA BRASIL S.A	51/2016	25,72	0,00	25,72 Ef	fetivado
Histórico:	Pagamento nf 48269	5 - proc. 01/2016	6							
							Tota	l Pagamento :	25,72	
Chq.: 324165	50 5	0 18/01/2016			TELEFONICA BRASIL S.A	52/2016	216,08	0,00	216,08 Ef	fetivado
Histórico:	Pagamento nf 1562 -	proc. 02/2016								
							Tota	l Pagamento :	216,08	
Chq.: 324167	53 5	3 20/01/2016			PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDAEPP	57/2016	716,00	14,32	701,68 Ef	fetivado
Histórico:	Pagamento nf 22060	- proc. 20/2016								
							Tota	l Pagamento :	701,68	

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 6/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco:

Agência :

CENTRO

Conta: 0582

Código:

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa	Data Elab. Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto Situação
Chq.: 324168	54 54	20/01/2016		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	56/2016	397,00	0,00	397,00 Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 11283 -	- proc. 19/2016		LIDA-LFF				
						Tota	l Pagamento :	397,00
Chq.: 324169	55 55	20/01/2016		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	58/2016	2.122,68	0,00	2.122,68 Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel - p	proc. 83/2015						
						Tota	l Pagamento :	2.122,68
Chq.: 324170	58 58	3 25/01/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69/2016	473,42	0,00	473,42 Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ fatur	ramento 4º trimestre						
						Tota	l Pagamento :	473,42
Chq.: 324171	59 59	25/01/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	68/2016	426,08	0,00	426,08 Efetivado
Histórico:	Pagamento CSLL fatu	uramento 4] trimestre						
						Tota	l Pagamento :	426,08
Chq.: 324173	60 60	25/01/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	67/2016	499,03	0,00	499,03 Efetivado
Histórico:	Pagamento COFINS fa	faturamento 12/2015						
						Tota	l Pagamento :	499,03
Chq.: 324174	61 61	25/01/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	66/2016	108,12	0,00	108,12 Efetivado
Histórico:	Pagamento PIS fatura	amento 12/2015						
						Tota	l Pagamento :	108,12

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 7/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência :

CENTRO

Conta: 0582

Código:

3

Conta :	0562			Codigo .	3				
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa	a Data Elab. Data Liber. [Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto Situa	ação
Chq.: 324175	62 62	2 25/01/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	62/2016	154,06	0,00	154,06 Efetivado)
Histórico:	Pagamento nf 137813	36 - proc. 03/2016							
						Tota	l Pagamento :	154,06	
Chq.: 324176	63 63	3 25/01/2016		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	63/2016	45,40	0,00	45,40 Efetivado)
Histórico:	Pagamento nf 4726 -	proc. 247/2015		ETDA - ME					
						Tota	l Pagamento :	45,40	
Chq.: 324178	64 64	4 25/01/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	65/2016	552,47	0,00	552,47 Efetivado)
Histórico:	Pagamento nf 428 - p	proc. 188/2015							
						Tota	l Pagamento :	552,47	
AutDébt 24	65 65	5 25/01/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	73/2016	25,30	0,00	25,30 Efetivado)
Histórico:	tarifa								
						Tota	l Pagamento :	25,30	
Chq.: 324177	78 78	8 25/01/2016		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	64/2016	1.252,32	25,05	1.227,27 Efetivado)
Histórico:	Pagamento nf 46 - pre	oc. 175/2014							
						Tota	l Pagamento :	1.227,27	
Chq.: 324179	80 80	0 26/01/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	82/2016	200,42	0,00	200,42 Efetivado)
Histórico:	Pagamento ISS servi	iços tomados em 12/2015							
						Tota	l Pagamento :	200,42	

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 8/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência :

CENTRO

Conta: 0582

Código :

3

Conta :	0582		Coalgo :	3				
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa Data E	Elab. Data Liber. Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 39	82 82 27/01/20	016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	88/2016	232,42	0,00	232,42 Efe	etivado
Histórico :	Pagamento seguro funcionsI - p	proc. 11/2016						
					Tota	l Pagamento :	232,42	
Chq.: 324181	85 85 27/01/20	016	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	84/2016	309,00	0,00	309,00 Efe	etivado
Histórico:	Pagamento nf 10366 - proc. 200	0/2015						
					Tota	l Pagamento :	309,00	
Chq.: 324182	86 86 27/01/20	016	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	83/2016	90,00	0,00	90,00 Efe	etivado
Histórico:	Pagamento boleto nr 83459 - pr	roc. 285/2007						
					Tota	l Pagamento :	90,00	
Chq.: 324183	87 87 27/01/20	016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	85/2016	777,29	0,00	777,29 Efe	etivado
Histórico:	Pagamento anuidade crea doc.	1222709 - proc. 21/2016	SÃO PAULO					
Chq.: 324184	88 88 27/01/20	016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	86/2016	Tota 410,91	I Pagamento :	777,29	ativa da
·			ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	86/2016	410,91	0,00	410,91 Efe	etivado
Histórico :	Pagamento sanuidade crea doc	c.5063045329 - proc. 21/2016	SÃO PAULO					
Chq.: 324172	84 84 28/01/2	016	2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE	71/2016	T ota 81,17	I Pagamento : 0,00	410,91	ativa da
·			LETRAS E TITULOS	1 1/2010	01,17	0,00	81,17 Efe	zuvduu
Histórico:	Pagamento de custas de cartóri	10 e cpti - proc. 55/2016						

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 9/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência :

CENTRO

Conta: 0582

Código: 3

ooma.	0002		g	-				
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Baixa	a Data Elab. Data Liber. Data C	Cancel. Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Chq.: 324172	84 8-	34 28/01/2016	2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	92/2016	180,98	0,00	180,98 Efeti	vado
Histórico:	Pagamento de custa	as de cartório e cpfl - proc. 55/2016	LETINO E TITOLOG					
					Tota	l Pagamento :	262,15	
AutDébt 32	73 73	73 29/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	89/2016	70.605,37	14.457,64	56.147,73 Efeti	vado
Histórico :	Pagamento efuncion	narios mes 01/2016						
	3				Tota	I Pagamento :	56.147,73	
AutDébt 33	74 74	74 29/01/2016	GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	95/2016	817,50	0,00	817,50 Efeti	vado
Histórico :	Pagamento estagiari	io - proc. 103/2014						
	ŭ ŭ	·			Tota	I Pagamento :	817,50	
AutDébt 34	75 79	75 29/01/2016	GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	96/2016	98,00	0,00	98,00 Efeti	vado
Histórico :	Pagamentovale trans	sporte estagiario						
	ŭ				Tota	I Pagamento :	98,00	
AutDébt 35	76 79	76 29/01/2016	ILKA ARCHILLA CHIARELLO	93/2016	817,50	0,00	817,50 Efeti	vado
Histórico :	Pagamento estagiari	io - proc. 110/2015						
	o o	·			Tota	I Pagamento :	817,50	
AutDébt 36	77 7	77 29/01/2016	ILKA ARCHILLA CHIARELLO	94/2016	98,00	0,00	98,00 Efeti	vado
Histórico :	Pagamento vale tran	nsporte estagiorio						
	-	. •			Tota	I Pagamento :	98,00	
					1018	agamento .	30,00	

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 10/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Cheque

Credor/Favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco:

Nº Pagto.Doc. Baixa

90

Agência:

CENTRO

Conta: 0582 Código:

3 OP/Ano

98/2016

99/2016

Valor Docto. Restituição Valor Pagto 3.732,63 0,00 3.732.63 Efetivado

Histórico:

Chq.:

Forma Pagto.

324180

324151

Pagamento emprestimo consignado - proc. 317/2015

29/01/2016

Data Elab.

29/01/2016

Data Liber.

Data Cancel.

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 29/2016 511,54

3.732,63 **Total Pagamento:**

Histórico:

91 Pagamento energia eletrica - proc.03/2016

91 29/01/2016 Chq.: 324151

91

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

0,10

0,00

0,00

0,10 Efetivado

511,54 Efetivado

Situação

Histórico:

Pagamento energia eletrica - proc.03/2016

Total Pagamento:

511,64

Total Conta:

159.406,97

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data Elab.

Agência:

CENTRO

OP/Ano

Conta: Forma Pagto.

2006 Nº Pagto.Doc. Baixa

Data Liber. Data Cancel. Credor/Favorecido Código:

Valor Docto.

Restituição

Valor Pagto

Situação

11/22

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO

Conta: 2006 **Código**: 5

Jonia .		2000					ounge.	· ·				
Forma Pagto.	Nº Pa	gto.Doc. B	aixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 1		1	1	04/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2016	14,90	0,00	14,90 E	fetivado
Histórico:	tarifa											
									Tota	l Pagamento :	14,90	
AutDébt 2		2	2	05/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	2/2016	5,00	0,00	5,00 Et	fetivado
Histórico:	tarifa											
									Tota	l Pagamento :	5,00	
AutDébt 3		3	3	06/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3/2016	8,10	0,00	8,10 Ef	fetivado
Histórico:	tarifa											
									Tota	l Pagamento :	8,10	
AutDébt 4		10	10	07/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2016	17,70	0,00	17,70 Ef	fetivado
Histórico:	tarifa											
									Tota	l Pagamento :	17,70	
AutDébt 5		11	11	11/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	15/2016	14,90	0,00	14,90 Et	fetivado
Histórico:	tarifa											
									Tota	Il Pagamento :	14,90	
AutDébt 6		12	12	11/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	14/2016	20,20	0,00	20,20 E	fetivado
Histórico:	tarifa											
									Tota	Il Pagamento :	20,20	

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 12/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : CENTRO

Conta: 2006 Código:

Conta .	2000					000	igo .	O				
Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/	/Ano V	alor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 8	14	14	12/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	16/	/2016	25,60	0,00	25,60 Ef	etivado
Histórico :	tarifa											
									Total	Pagamento :	25,60	
AutDébt 9	33	33	13/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	38/	/2016	27,60	0,00	27,60 Ef	etivado
Histórico:	tarifa											
									Total	Pagamento :	27,60	
AutDébt 10	34	34	14/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	39/	/2016	20,00	0,00	20,00 Ef	etivado
Histórico:	tarifa											
									Total	Pagamento :	20,00	
AutDébt 11	39	39	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	43/	/2016	14.418,56	0,00	14.418,56 Ef	etivado
Histórico:	Pagamento juro	s drp										
									Total	Pagamento :	14.418,56	
AutDébt 12	40	40	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	44/	/2016	3.193,64	0,00	3.193,64 Ef	etivado
Histórico:	Pagamento juro	s drp										
									Total	Pagamento :	3.193,64	
AutDébt 13	41	41	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	45/	/2016	10.291,24	0,00	10.291,24 Ef	etivado
Histórico:	Pagamento juro	s drp										
									Total	Pagamento :	10.291,24	

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 13/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Agência :

CENTRO

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta: 2006 Código: 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc. Ba	№ Pagto.Doc. Baixa D		Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 14	42	42	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	46/2016	9.156,46	0,00	9.156,46 Efetivado	
Histórico :	Pagamento juros o	drp									
	and an area of the second							Total Pagamento :		9.156,46	
AutDébt 15	43	43	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	47/2016	5.474,48	0,00	5.474,48 Ef	etivado
Histórico :	Pagamento juros o	drp									
	,	•						Tota	l Pagamento :	5.474,48	
AutDébt 16	44	44	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	48/2016	8.195,00	0,00	8.195,00 Ef	etivado
Histórico :	Pagamento juros o	drp									
								Tota	l Pagamento :	8.195,00	
AutDébt 17	45	45	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	49/2016	13.245,90	0,00	13.245,90 Ef	etivado
Histórico :	Pagamento juros o	drp									
								Total Pagamento :		13.245,90	
AutDébt 18	46	46	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	50/2016	19,25	0,00	19,25 Ef	etivado
Histórico:	tarifa										
								Total Pagamento :		19,25	
AutDébt 19	47	47	18/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	55/2016	12,60	0,00	12,60 Ef	etivado
Histórico :	tarifa										
								Tota	l Pagamento :	12,60	

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 14/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco:CAIXA ECONÔMICA FEDERALAgência:CENTRO

Conta: 2006 Código:

Jonia .	2000						· ·				
Forma Pagto.	Nº Pagt	o.Doc. Baix	a Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	ção Valor Pagto	
AutDébt 20		51 5	19/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	59/2016	17,50	0,00	17,50 Ef	fetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		17,50	
AutDébt 21	ŧ	52 5	20/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	60/2016	10,00	0,00	10,00 Ef	fetivado
Histórico:	tarifa										
								Total Pagamento :		10,00	
AutDébt 22	ŧ	56 5	66 21/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	61/2016	17,40	0,00	17,40 Ef	fetivado
Histórico:	tarifa										
								Tota	l Pagamento :	17,40	
AutDébt 23	ŧ	57 5	7 22/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	70/2016	5,00	0,00	5,00 Ef	fetivado
Histórico:	tarifa										
								Total Pagamento :		5,00	
AutDébt 26	(67 6	7 25/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	75/2016	8,65	0,00	8,65 Ef	fetivado
Histórico:	tarifa										
								Tota	l Pagamento :	8,65	
AutDébt 37	7	79 7	9 26/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	81/2016	11,65	0,00	11,65 Ef	fetivado
Histórico :	tarifa										
								Tota	l Pagamento :	11,65	

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 15/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Autor. Débito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco:

Nº Pagto.Doc. Baixa

81

83

Agência:

CENTRO

Conta: 2006 Código:

5

OP/Ano

87/2016

91/2016

0,00 10.00 Efetivado

Valor Pagto

AutDébt 38 Histórico:

AutDébt 40

AutDébt 41

Forma Pagto.

tarifa

Data Elab.

27/01/2016

28/01/2016

Data Elab.

Data Liber.

Data Cancel.

Data Liber.

Data Cancel.

Total Pagamento: 0,00

Restituição

10,00

Histórico:

tarifa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Credor/Favorecido

11,15

10,00

Valor Docto.

11,15 Efetivado

Situação

89 29/01/2016

97/2016

Total Pagamento: 2,50

11,15 2,50 Efetivado

Histórico:

Forma Pagto.

tarifa

Total Pagamento:

0.00

2,50

Total Conta:

64.254,98

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco:

Nº Pagto.Doc. Baixa

Agência:

CENTRO

1814 Conta:

OFR00209

Código:

OP/Ano

Valor Docto. Restituição Valor Pagto

Situação

31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27

Credor/Favorecido

16/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

66

Agência :

CENTRO

Conta: 1814

Código :

9

Valor Docto. Restituição

Valor Pagto

Situação

Forma Pagto.

AutDébt 25

Nº Pagto.Doc. Baixa Data Elab. Data Liber. Data Cancel.

25/01/2016

Credor/Favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Credor/Favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

OP/Ano 74/2016

25,30

0,00 25.30 Efetivado

,

Histórico:

tarifa

Total Pagamento:

25,30

Total Conta:

25.30

Banco:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data Elab.

25/01/2016

Data Liber.

Data Cancel.

Agência :

CENTRO

Valor Docto.

25.30

Conta:

2372 Nº Pagto.Doc. Baixa

71

Código:

32

OP/Ano

79/2016

Restituição Valor Pagto

Situação

25,30 Efetivado

AutDébt 30

Histórico :

Forma Pagto.

tarifa

Total Pagamento: 25,30

0.00

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 17/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Credor/Favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº Pagto.Doc. Baixa

Nº Pagto.Doc. Baixa

68

Agência :

CENTRO

Conta: 2372

Código :

32 OP/Ano

Valor Docto. Restituição

Valor Pagto

Situação

Total Conta:

25,30

Banco:

Forma Pagto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/01/2016

Data Elab.

Agência :

CENTRO

54,80

Conta: 2118

Data Elab. Data Liber. Data Cancel. Credor/Favorecido

Data Liber.

Data Cancel.

Código :

40 OP/Ano

76/2016

Valor Docto. Restituição Valor Pagto

0,00

gto Situação

54,80 Efetivado

AutDébt 27
Histórico :

Forma Pagto.

tarifa

Total Pagamento: 54,80

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 18/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Credor/Favorecido

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº Pagto.Doc. Baixa

Nº Pagto.Doc. Baixa

70

Agência :

CENTRO

Conta: 2118

Código:

40

OP/Ano

Restituição

Valor Pagto

Situação

Total Conta:

Valor Docto.

54,80

Banco :

Forma Pagto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/01/2016

Data Elab.

Agência :

CENTRO

Conta: 2333

Data Elab. Data Liber. Data Cancel.

Data Liber.

Data Cancel.

Código :

43

Credor/Favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

OP/Ano

78/2016

Valor Docto. Restituição

25,30

Valor Pagto

Situação

25,30 Efetivado

AutDébt 29
Histórico :

Forma Pagto.

tarifa

Total Pagamento : 25,30

0,00

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 19/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Autor.Débito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco:

Agência: Código:

CENTRO

43

Conta: 2333

Nº Pagto.Doc. Baixa

Nº Pagto.Doc. Baixa

Data Elab. Data Liber. Data Cancel. Credor/Favorecido OP/Ano

Restituição Valor Docto.

Valor Pagto

Situação

Total Conta:

25,30

Banco:

Forma Pagto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência:

CENTRO

2119 Conta:

> Data Elab. Data Liber. Data Cancel. Credor/Favorecido

Código:

44

OP/Ano

AutDébt 28

Forma Pagto.

69 25/01/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

77/2016

Valor Docto. Restituição 54,80

Valor Pagto

54,80 Efetivado

Situação

Histórico: tarifa

> **Total Pagamento:** 54,80

0,00

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 20/22



Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento: Autor.Débito

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco:

Nº Pagto.Doc. Baixa

Agência:

CENTRO

Conta: 2119 Código:

44 OP/Ano

Restituição

Valor Pagto

Situação

Total Conta:

Valor Docto.

54,80

Banco:

Forma Pagto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data Elab.

Data Elab.

Data Liber.

Data Liber.

Data Cancel.

Agência:

CENTRO

Conta:

3004027

Nº Pagto.Doc. Baixa

Código:

45

Forma Pagto.

72

Data Cancel. Credor/Favorecido

Credor/Favorecido

OP/Ano Valor Docto.

Restituição Valor Pagto Situação

AutDébt 31

72 25/01/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

80/2016

25,30

0,00

25,30 Efetivado

Histórico: tarifa

> **Total Pagamento:** 25,30

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 21/22





Conta:

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao periodo: 01/01/2016 à 31/01/2016

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Total Conta: 25,30

Total: 223.872,75

OFR00209 31/08/2017 09.51.46 Versão 22/02/2017 - 14:27 22/22