

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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.:	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 sede prohab - proc. 84/2015										
										Total 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 de fundo 01/2016 - proc. 12/2016										
										Total 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 12/2015 - proc. 295/2015										
										Total 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 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 empresa folha 12/2015 - proc. 295/2015										
										Total 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 emprestimo consignado - proc. 295/2015										
										Total Pagamento :	3.732,63
Chq.:	324138	9	9	06/01/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	11/2016	969,71	0,00	969,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2107 - proc. 95/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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.:	324138	9	9	06/01/2016		ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. - ME	10/2016	287,50	0,00	287,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2107 - proc. 95/2015										
										Total Pagamento :	1.257,21
AutDébt 7		13	13	11/01/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	13/2016	2.511,28	289,53	2.221,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias funcionaria Nadia Fontes - proc. 317/2015										
										Total Pagamento :	2.221,75
Chq.:	324139	15	15	12/01/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	17/2016	367,62	0,00	367,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	367,62
Chq.:	324140	16	16	12/01/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18/2016	212,32	0,00	212,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 141114 - proc. 204/2015										
Chq.:	324140	16	16	12/01/2016		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	19/2016	716,65	0,00	716,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 141114 - proc. 204/2015										
										Total Pagamento :	928,97
Chq.:	324141	17	17	12/01/2016		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	20/2016	9.079,32	181,59	8.897,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 45 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	8.897,73

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

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.:	324142	18	18	12/01/2016		FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	21/2016	3.377,13	0,00	3.377,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40438 - proc. 291/2015										
								Total Pagamento :		3.377,13	
Chq.:	324143	19	19	12/01/2016		FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	22/2016	783,25	0,00	783,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40437 - proc. 291/2015										
								Total Pagamento :		783,25	
Chq.:	324144	20	20	12/01/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	23/2016	330,49	0,00	330,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 418 - proc. 188/2015										
								Total Pagamento :		330,49	
Chq.:	324145	21	21	12/01/2016		MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA	25/2016	247,60	0,00	247,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 115635 - proc. 308/2015										
								Total Pagamento :		247,60	
Chq.:	324146	22	22	12/01/2016		LIMPER DEP COM PROD LIMPEZA SERVICOS	24/2016	730,90	0,00	730,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 6103 - proc. 308/2015										
								Total Pagamento :		730,90	
Chq.:	324147	23	23	12/01/2016		JK LIMA LTDA - ME	28/2016	1.230,00	0,00	1.230,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 373 - proc. 139/2015										
								Total Pagamento :		1.230,00	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

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.:	324148	24	24	12/01/2016		JK LIMA LTDA - ME	27/2016	590,00	0,00	590,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 49 - proc. 139/2015										
										Total Pagamento :	590,00
Chq.:	324149	25	25	12/01/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	26/2016	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 353935,354031,354032,354036,354043 e 354044 - proc. 174/2014										
										Total Pagamento :	4.287,00
Chq.:	324150	26	26	12/01/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	36/2016	1.764,33	0,00	1.764,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22742 - proc. 5/2016										
										Total Pagamento :	1.764,33
Chq.:	324151	27	27	12/01/2016	29/01/16 00:00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29/2016	511,54	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento energia eletrica - proc. 03/2016										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	324152	28	28	12/01/2016		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	30/2016	1.136,00	0,00	1.136,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12770 - proc. 91/2015										
										Total Pagamento :	1.136,00
Chq.:	324153	29	29	12/01/2016		FUTURIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	31/2016	620,00	0,00	620,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 87 - proc. 235/2014										
										Total Pagamento :	620,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

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.:	324154	30	30	12/01/2016		NET SAO CARLOS S/A	32/2016	239,90	0,00	239,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 40107 - proc. 6/2016										
							Total Pagamento :			239,90	
Chq.:	324155	31	31	12/01/2016		1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SAO CARLOS	34/2016	206,89	0,00	206,89	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 10185 - proc. 7/2016										
							Total Pagamento :			206,89	
Chq.:	324156	32	32	12/01/2016		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	35/2016	593,53	11,87	581,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 529 - proc. 19/2015										
							Total Pagamento :			581,66	
Chq.:	324159	35	35	14/01/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40/2016	5.634,82	0,00	5.634,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 12/2015										
							Total Pagamento :			5.634,82	
Chq.:	324160	36	36	15/01/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41/2016	914,11	0,00	914,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 12/2015										
							Total Pagamento :			914,11	
Chq.:	324161	37	37	15/01/2016		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	42/2016	2.376,66	0,00	2.376,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento boletos 47613, 47720, 47762 - proc. 280/2015										
							Total Pagamento :			2.376,66	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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.:	324162	38	38	15/01/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	33/2016	136,45	0,00	136,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 21540 - PROC. 4/2016										
Chq.:	324162	38	38	15/01/2016		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	37/2016	1,62	0,00	1,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 21540 - PROC. 4/2016										
Chq.:	324163	48	48	18/01/2016		INSS FORNECEDORES	54/2016	600,00	0,00	600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 2 - proc. 295/2015										
Chq.:	324163	48	48	18/01/2016		INSS FORNECEDORES	53/2016	330,00	0,00	330,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 2 - proc. 295/2015										
Chq.:	324164	49	49	18/01/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	51/2016	25,72	0,00	25,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 482695 - proc. 01/2016										
Chq.:	324165	50	50	18/01/2016		TELEFONICA BRASIL S.A	52/2016	216,08	0,00	216,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1562 - proc. 02/2016										
Chq.:	324167	53	53	20/01/2016		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	57/2016	716,00	14,32	701,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22060 - proc. 20/2016										
Total Pagamento :										138,07	
Total Pagamento :										930,00	
Total Pagamento :										25,72	
Total Pagamento :										216,08	
Total Pagamento :										701,68	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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.:	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										
										Total 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 - proc. 83/2015										
										Total Pagamento :	2.122,68
Chq.:	324170	58	58	25/01/2016		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69/2016	473,42	0,00	473,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ faturamento 4º trimestre										
										Total 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 faturamento 4] trimestre										
										Total 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 faturamento 12/2015										
										Total 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 faturamento 12/2015										
										Total Pagamento :	108,12

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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.:	324175	62	62	25/01/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	62/2016	154,06	0,00	154,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1378136 - proc. 03/2016										
										Total Pagamento :	154,06
Chq.:	324176	63	63	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										
										Total Pagamento :	45,40
Chq.:	324178	64	64	25/01/2016		POSTO JARDIM SANTA PAULA DE SÃO CARLOS LTDA	65/2016	552,47	0,00	552,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 428 - proc. 188/2015										
										Total Pagamento :	552,47
AutDébt	24	65	65	25/01/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	73/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,30
Chq.:	324177	78	78	25/01/2016		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	64/2016	1.252,32	25,05	1.227,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 46 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	1.227,27
Chq.:	324179	80	80	26/01/2016		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	82/2016	200,42	0,00	200,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS serviços tomados em 12/2015										
										Total Pagamento :	200,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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	39	82	82	27/01/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	88/2016	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico : Pagamento seguro funcionsl - proc. 11/2016											
										Total Pagamento :	232,42
Chq.:	324181	85	85	27/01/2016		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	84/2016	309,00	0,00	309,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 10366 - proc. 200/2015											
										Total Pagamento :	309,00
Chq.:	324182	86	86	27/01/2016		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	83/2016	90,00	0,00	90,00	Efetivado
Histórico : Pagamento boleto nr 83459 - proc. 285/2007											
										Total Pagamento :	90,00
Chq.:	324183	87	87	27/01/2016		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	85/2016	777,29	0,00	777,29	Efetivado
Histórico : Pagamento anuidade crea doc. 1222709 - proc. 21/2016											
										Total Pagamento :	777,29
Chq.:	324184	88	88	27/01/2016		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	86/2016	410,91	0,00	410,91	Efetivado
Histórico : Pagamento sanuidade crea doc.5063045329 - proc. 21/2016											
										Total Pagamento :	410,91
Chq.:	324172	84	84	28/01/2016		2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	71/2016	81,17	0,00	81,17	Efetivado
Histórico : Pagamento de custas de cartório e cpfl - proc. 55/2016											

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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.:	324172	84	84	28/01/2016		2º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	92/2016	180,98	0,00	180,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento de custas de cartório e cpfl - proc. 55/2016										
										Total Pagamento :	262,15
AutDébt 32		73	73	29/01/2016		FOLHA DE PAGAMENTO	89/2016	70.605,37	14.457,64	56.147,73	Efetivado
Histórico :	Pagamento efuncionarios mes 01/2016										
										Total Pagamento :	56.147,73
AutDébt 33		74	74	29/01/2016		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	95/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 34		75	75	29/01/2016		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	96/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamentovale transporte estagiario										
										Total Pagamento :	98,00
AutDébt 35		76	76	29/01/2016		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	93/2016	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario - proc. 110/2015										
										Total Pagamento :	817,50
AutDébt 36		77	77	29/01/2016		ILKA ARCHILLA CHIARELLO	94/2016	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte estagiorio										
										Total Pagamento :	98,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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.:	324180	90	90	29/01/2016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	98/2016	3.732,63	0,00	3.732,63	Efetivado	
Histórico : Pagamento emprestimo consignado - proc. 317/2015												
										Total Pagamento :		3.732,63
Chq.:	324151	91	91	29/01/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29/2016	511,54	0,00	511,54	Efetivado	
Histórico : Pagamento energia eletrica - proc.03/2016												
Chq.:	324151	91	91	29/01/2016		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	99/2016	0,10	0,00	0,10	Efetivado	
Histórico : Pagamento energia eletrica - proc.03/2016												
										Total Pagamento :		511,64
										Total Conta :		159.406,97

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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 1	1	1	04/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2016	14,90	0,00	14,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,90
AutDébt 2	2	2	05/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	2/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 3	3	3	06/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3/2016	8,10	0,00	8,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,10
AutDébt 4	10	10	07/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2016	17,70	0,00	17,70	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,70
AutDébt 5	11	11	11/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	15/2016	14,90	0,00	14,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,90
AutDébt 6	12	12	11/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	14/2016	20,20	0,00	20,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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 8	14	14	12/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	16/2016	25,60	0,00	25,60	Efetivado
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	Efetivado
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	Efetivado
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	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros 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	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros 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	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total Pagamento :	10.291,24

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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 14	42	42	15/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	46/2016	9.156,46	0,00	9.156,46	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										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	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total 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	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros drp										
										Total 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	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros 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	Efetivado
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	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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 20	51	51	19/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	59/2016	17,50	0,00	17,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,50
AutDébt 21	52	52	20/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	60/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 22	56	56	21/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	61/2016	17,40	0,00	17,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,40
AutDébt 23	57	57	22/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	70/2016	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 26	67	67	25/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	75/2016	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,65
AutDébt 37	79	79	26/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	81/2016	11,65	0,00	11,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,65

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

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 38	81	81	27/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	87/2016	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 40	83	83	28/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	91/2016	11,15	0,00	11,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
AutDébt 41	89	89	29/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	97/2016	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										10,00	
Total Pagamento :										11,15	
Total Pagamento :										2,50	
Total Conta :										64.254,98	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 1814**Agência :** CENTRO**Código :** 9

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 1814

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 25	66	66	25/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	74/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30**Total Conta : 25,30**

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2372

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 30	71	71	25/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	79/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

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 : 25,30**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 27	68	68	25/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	76/2016	54,80	0,00	54,80	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 54,80

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

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 : 54,80**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 29	70	70	25/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	78/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 25,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

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 : 25,30**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 28	69	69	25/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	77/2016	54,80	0,00	54,80	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 54,80

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

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

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2119

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 : 54,80

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

AutDébt 31	72	72	25/01/2016			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	80/2016	25,30	0,00	25,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 25,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

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

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 : 25,30

Total : 223.872,75