

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : Banco do Brasil
Conta : 33395

Agência : AGENCIA CENTRO
Código : 1

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 61	105	98	31/01/2013			BANCO DO BRASIL S.A	100/2013	18,90	0,00	18,90	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 18,90

Total Conta : 18,90

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 23	35	34	02/01/2013		02/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2013	30,00	0,00	0,00	Cancelado

Histórico : tarifa 02/01/2013

Total Pagamento : 0,00

AutDébt 4	4	3	04/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	7/2013	3.104,65	0,00	0,00	Cancelado
-----------	---	---	------------	--	----------------	----------------------------	--------	----------	------	------	-----------

Histórico : OP:6/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
OP:7/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
OP:8/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
OP:9/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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
						OP:10/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:11/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:12/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA					
AutDébt 4	4	3	04/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	8/2013	10.128,54	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :						OP:6/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:7/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:8/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:9/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:10/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:11/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:12/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA					
AutDébt 4	4	3	04/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2013	14.692,58	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :						OP:6/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:7/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:8/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:9/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:10/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:11/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:12/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA					
AutDébt 4	4	3	04/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	10/2013	5.321,93	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :						OP:6/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:7/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:8/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:9/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:10/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA					



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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
						OP:11/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:12/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA					
AutDébt 4	4	3	04/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	6/2013	13.911,17	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :						OP:6/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:7/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:8/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:9/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:10/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:11/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:12/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA					
AutDébt 4	4	3	04/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	11/2013	7.867,10	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :						OP:6/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:7/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:8/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:9/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:10/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:11/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:12/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA					
AutDébt 4	4	3	04/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2013	8.901,32	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :						OP:6/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:7/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:8/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:9/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:10/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA OP:11/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA					

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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

OP:12/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

								Total Pagamento :		0,00	
AutDébt 26	38	37	04/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	6/2013	13.911,17	0,00	13.911,17	Efetivado
Histórico :	pgto.DRP										
AutDébt 26	38	37	04/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	8/2013	10.128,54	0,00	10.128,54	Efetivado
Histórico :	pgto.DRP										
AutDébt 26	38	37	04/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	7/2013	3.104,65	0,00	3.104,65	Efetivado
Histórico :	pgto.DRP										
AutDébt 26	38	37	04/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2013	8.901,32	0,00	8.901,32	Efetivado
Histórico :	pgto.DRP										
AutDébt 26	38	37	04/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	11/2013	7.867,10	0,00	7.867,10	Efetivado
Histórico :	pgto.DRP										
AutDébt 26	38	37	04/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2013	14.692,58	0,00	14.692,58	Efetivado
Histórico :	pgto.DRP										
AutDébt 26	38	37	04/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	10/2013	5.321,93	0,00	5.321,93	Efetivado
Histórico :	pgto.DRP										
								Total Pagamento :		63.927,29	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 11	11	10	14/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	18/2013	6,18	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : OP:18/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	13	1151	14/01/2013		14/01/13 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	20/2013	42.367,50	3.536,83	0,00	Cancelado
Histórico : OP:20/2013 - Credor FOLHA DE PAGAMENTO											
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 33	45	44	14/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	18/2013	6,18	0,00	6,18	Efetivado
Histórico : TARIFA											
										Total Pagamento :	6,18
Chq.:	75	1151	14/01/2013			FOLHA DE PAGAMENTO	20/2013	42.367,50	3.536,83	38.830,67	Efetivado
Histórico : rescisões diversas proc 506/2012											
										Total Pagamento :	38.830,67
AutDébt 13	14	13	15/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	27/2013	13,51	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : OP:27/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319290	16	15	15/01/2013	15/01/13 00:00	FOLHA DE PAGAMENTO	25/2013	4.884,97	695,98	0,00	Cancelado
Histórico : OP:25/2013 - Credor FOLHA DE PAGAMENTO											
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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	35	47	46	15/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	27/2013	13,51	0,00	13,51	Efetivado
Histórico : TARIFA											
										Total Pagamento :	13,51
Chq.:	319290	49	48	15/01/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	25/2013	4.884,97	695,98	4.188,99	Efetivado
Histórico : PGTO. DE FERIAS REF FOLHA MES 01/2013 - PROC 506/2012											
										Total Pagamento :	4.188,99
AutDébt	21	23	22	24/01/2013	24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	54/2013	0,50	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : OP:54/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319316	25	24	24/01/2013	24/01/13 00:00	NET SAO CARLOS S/A	40/2013	247,08	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : OP:40/2013 - Credor NET SAO CARLOS S/A											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319318	26	25	24/01/2013	24/01/13 00:00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47/2013	21,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : OP:47/2013 - Credor SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319319	27	26	24/01/2013	24/01/13 00:00	ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	44/2013	247,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : OP:44/2013 - Credor ANDREIA APARECIDA SANCHES - ME											
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319320	28	27	24/01/2013	24/01/13 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	35/2013	314,35	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:35/2013 - Credor AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319321	29	28	24/01/2013	24/01/13 00:00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	39/2013	116,19	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:39/2013 - Credor COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319322	30	29	24/01/2013	24/01/13 00:00	TELEFONICA BRASIL S.A	38/2013	123,96	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:38/2013 - Credor TELEFONICA BRASIL S.A										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319323	31	30	24/01/2013	24/01/13 00:00	ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	36/2013	33,80	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:36/2013 - Credor ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319323	32	31	24/01/2013	24/01/13 00:00	ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	37/2013	1.929,90	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:37/2013 - Credor ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319324	33	32	24/01/2013	24/01/13 00:00	TERRA NETWORKS BRASIL S.A	50/2013	1,23	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:42/2013 - Credor TERRA NETWORKS BRASIL S.A OP:50/2013 - Credor TERRA NETWORKS BRASIL S.A										



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319324	33	32	24/01/2013		24/01/13 00:00	TERRA NETWORKS BRASIL S.A	42/2013	47,32	0,00	0,00 Cancelado
Histórico :	OP:42/2013 - Credor TERRA NETWORKS BRASIL S.A OP:50/2013 - Credor TERRA NETWORKS BRASIL S.A										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319325	34	33	24/01/2013		24/01/13 00:00	1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	49/2013	113,40	0,00	0,00 Cancelado
Histórico :	OP:48/2013 - Credor 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS OP:49/2013 - Credor 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319325	34	33	24/01/2013		24/01/13 00:00	1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	48/2013	3,60	0,00	0,00 Cancelado
Histórico :	OP:48/2013 - Credor 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS OP:49/2013 - Credor 1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt	43	56	55	24/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	54/2013	0,50	0,00	0,50 Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.:	319324	58	57	24/01/2013			TERRA NETWORKS BRASIL S.A	42/2013	47,32	0,00	47,32 Efetivado
Histórico :	PGTO.NF 1124449										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319324	58	57	24/01/2013		TERRA NETWORKS BRASIL S.A	50/2013	1,23	0,00	1,23	Efetivado
Histórico :	PGTO.NF 1124449										
										Total Pagamento :	48,55
Chq.:	319316	59	58	24/01/2013		NET SAO CARLOS S/A	40/2013	247,08	0,00	247,08	Efetivado
Histórico :	PGTO. NF 30699										
										Total Pagamento :	247,08
Chq.:	319318	60	59	24/01/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47/2013	21,00	0,00	21,00	Efetivado
Histórico :	PGTO. GUIA DARF P/REGISTRO DA ATA - PROC.18/2013										
										Total Pagamento :	21,00
Chq.:	319319	61	60	24/01/2013		ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA - ME	44/2013	247,00	0,00	247,00	Efetivado
Histórico :	pgto nf 191 - proc.102/2012										
										Total Pagamento :	247,00
Chq.:	319320	62	61	24/01/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	35/2013	314,35	0,00	314,35	Efetivado
Histórico :	pgto. nf 1239 - proc.359/2012										
										Total Pagamento :	314,35
Chq.:	319321	63	62	24/01/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	39/2013	116,19	0,00	116,19	Efetivado
Histórico :	pgto. cpf código 36181463 - proc.49/2012										
										Total Pagamento :	116,19

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319322	64	63	24/01/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	38/2013	123,96	0,00	123,96	Efetivado
Histórico :	pgto. nf 556402 - proc.50/2012										
										Total Pagamento :	123,96
Chq.:	319323	65	64	24/01/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	36/2013	33,80	0,00	33,80	Efetivado
Histórico :	pgto. aluguel Rua São Joaquim - Proc.40/2012										
Chq.:	319323	65	64	24/01/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	37/2013	1.929,90	0,00	1.929,90	Efetivado
Histórico :	pgto. aluguel Rua São Joaquim - Proc.40/2012										
										Total Pagamento :	1.963,70
Chq.:	319325	66	65	24/01/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	49/2013	113,40	0,00	113,40	Efetivado
Histórico :	pgto. despesa de cartorio de 01/12 a 31/12 - proc.116/2011										
Chq.:	319325	66	65	24/01/2013		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	48/2013	3,60	0,00	3,60	Efetivado
Histórico :	pgto. despesa de cartorio de 01/12 a 31/12 - proc.116/2011										
										Total Pagamento :	117,00
Chq.:	319326	67	66	24/01/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	41/2013	148,81	0,00	148,81	Efetivado
Histórico :	PGTO. CPFL - CODIGO 2473445 - PROC.41/2012										
										Total Pagamento :	148,81
Chq.:	319327	68	67	24/01/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	51/2013	13,49	0,00	13,49	Efetivado
Histórico :	PGTO. NF 626674 - PROC.47/2012										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319327	68	67	24/01/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	52/2013	57,27	0,00	57,27	Efetivado
Histórico :	PGTO. NF 626674 - PROC.47/2012										
										Total Pagamento :	70,76
Chq.:	319328	69	68	24/01/2013		P V J BRASIL LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA ME	43/2013	1.490,00	193,70	1.296,30	Efetivado
Histórico :	PGTO. NF 47 - PROC.112/2012										
										Total Pagamento :	1.296,30
AutDébt	45	70	69	25/01/2013	25/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	69/2013	20,30	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Tarifa ref. 25/01/13										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt	50	76	75	25/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	69/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa dia 25/01 c/c 0582-4										
										Total Pagamento :	20,30
Chq.:	319329	78	77	25/01/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	61/2013	70,92	0,00	70,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento de ISS serviços tomados mês 12/2012										
										Total Pagamento :	70,92
Chq.:	319330	79	77	25/01/2013		SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO DE SAO	46/2013	128,00	0,00	128,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento GUIA DARE PROC.18/2013										
										Total Pagamento :	128,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319331	80	78	25/01/2013		VIACAO PARATY LTDA	58/2013	104,40	0,00	104,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO PARATY LTDA - 02/2013 - PROC 7/2013										
										Total Pagamento :	104,40
Chq.:	319332	81	79	25/01/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	59/2013	71,94	0,00	71,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento VALE TRANSPORTE DESCONTADO EM FOLHA PGTO MÊS 02/2013 - RMC TRANSP.- PROC 7/2013.										
Chq.:	319332	81	79	25/01/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	60/2013	27,06	0,00	27,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento VALE TRANSPORTE DESCONTADO EM FOLHA PGTO MÊS 02/2013 - RMC TRANSP.- PROC 7/2013.										
										Total Pagamento :	99,00
Chq.:	319334	82	80	25/01/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	63/2013	737,00	14,74	722,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5831 prosol - proc 23/2012										
Chq.:	319334	82	80	25/01/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	64/2013	14,30	0,00	14,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5831 prosol - proc 23/2012										
										Total Pagamento :	736,56
Chq.:	319335	83	81	25/01/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	62/2013	280,00	0,00	280,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 192 griffon - proc 489/2009.										
										Total Pagamento :	280,00
Chq.:	319336	84	82	25/01/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	55/2013	860,79	0,00	860,79	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins s/faturamento ref mês 12/2012.										
										Total Pagamento :	860,79

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319337	85	83	25/01/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	56/2013	186,51	0,00	186,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS S/ FATURAMENTO REF MÊS 12/2012.										
										Total Pagamento :	186,51
AutDébt	53	87	85	28/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	77/2013	11,00	0,00	11,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
										Total Pagamento :	11,00
AutDébt	55	89	87	28/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	81/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	214,74
Chq.:	319338	90	88	28/01/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/2013	217,33	0,00	217,33	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF FOLHA PAGTO MÊS 01_2013_50 PROC.506/2012.										
										Total Pagamento :	217,33
Chq.:	319339	91	88	28/01/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/2013	337,75	0,00	337,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF FOLHA PAGTO MÊS 01_2013_41 PROC 506/2012										
										Total Pagamento :	337,75
Chq.:	319340	92	88	28/01/2013		INSS FORNECEDORES	57/2013	163,90	0,00	163,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS retido nf 47 PVJ - PROC 112/2012.										
										Total Pagamento :	163,90

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319341	93	88	28/01/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	66/2013	1.115,30	0,00	1.115,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 30240 E JUROS - TELEFONE - PROC. 46/2012										
Chq.:	319341	93	88	28/01/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	65/2013	28,23	0,00	28,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 30240 E JUROS - TELEFONE - PROC. 46/2012										
										Total Pagamento :	1.143,53
Chq.:	319342	94	89	28/01/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	68/2013	40,00	0,00	40,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 83459 CIEE - PROC 285/2007										
Chq.:	319342	94	89	28/01/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	67/2013	40,00	0,00	40,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 83459 CIEE - PROC 285/2007										
										Total Pagamento :	80,00
Chq.:		95	90	28/01/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	74/2013	47.215,87	7.829,38	39.386,49	Efetivado
Histórico :	folha de pagamento ref.janeiro de 2013 - proc.506/2012										
										Total Pagamento :	39.386,49
Chq.:	319344	99	94	30/01/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	82/2013	1.000,94	0,00	1.000,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL 4ºTRIMESTRE 2012										
										Total Pagamento :	1.000,94
Chq.:	319345	100	95	30/01/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83/2013	1.112,16	0,00	1.112,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento REF IRPJ 4º TRIMESTRE 2012										
										Total Pagamento :	1.112,16

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319346	101	96	30/01/2013	30/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	22/2013	1.779,44	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DAS RESCISÕES FOLHA PAGTO. MÊS 01_2013_50 - PROC 506/2012.										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	319347	102	96	30/01/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75/2013	1.141,49	0,00	1.141,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF REF FOLHA PAGTO MÊS 01_2013_4º - PROC 506/2012										
										Total Pagamento :	1.141,49
Chq.:	319346	114	107	30/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	22/2013	1.779,44	0,00	1.779,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado descontado das rescisões folha pagto. mes 01_2013_50 - proc 506/2012										
Chq.:	319346	114	107	30/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	76/2013	1.829,97	0,00	1.829,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento emprestimo consignado descontado das rescisões folha pagto. mes 01_2013_50 - proc 506/2012										
										Total Pagamento :	3.609,41
AutDébt	59	103	96	31/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	98/2013	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	1,00
Chq.:		106	99	31/01/2013		FOLHA DE PAGAMENTO	85/2013	1.847,00	221,70	1.625,30	Efetivado
Histórico :	folha suplementar mes janeiro/2013 - proc.506/2012										
										Total Pagamento :	1.625,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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.:	319355	107	100	31/01/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91/2013	383,55	0,00	383,55	Efetivado
Histórico :	Pagto CPFL - proc.41/2012										
										Total Pagamento :	383,55
Chq.:	319356	108	101	31/01/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	93/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagto bolsa eatagio Thamiris F.Pires - mes janeiro/13 - proc. 186/12										
Chq.:	319356	108	101	31/01/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	92/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagto bolsa eatagio Thamiris F.Pires - mes janeiro/13 - proc. 186/12										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	319357	109	102	31/01/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	89/2013	1.094,53	0,00	1.094,53	Efetivado
Histórico :	Pagto boleto 19011318 CEFA e rescisão de contrato CEFA - processos 20/2013 e 45/2012										
Chq.:	319357	109	102	31/01/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	87/2013	295,14	0,00	295,14	Efetivado
Histórico :	Pagto boleto 19011318 CEFA e rescisão de contrato CEFA - processos 20/2013 e 45/2012										
										Total Pagamento :	1.389,67
Chq.:	319358	110	103	31/01/2013		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	90/2013	1.046,86	0,00	1.046,86	Efetivado
Histórico :	Pagto boleto 19011318 DEFA - processo 20/2013										
										Total Pagamento :	1.046,86
Chq.:	319359	111	104	31/01/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	86/2013	1.472,50	0,00	1.472,50	Efetivado
Histórico :	Pagto. NF 444 - processo 250/2012										
										Total Pagamento :	1.472,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Tipo de Pagamento : Cheque

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
Chq.:	319360	112	105	31/01/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	97/2013	140,41	0,00	140,41	Efetivado
Histórico :	Pagto aluguel imovel R.Conde do Pinhal 2214 - processo 40/2013										
Chq.:	319360	112	105	31/01/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	96/2013	1.400,83	0,00	1.400,83	Efetivado
Histórico :	Pagto aluguel imovel R.Conde do Pinhal 2214 - processo 40/2013										
Chq.:	319333	113	106	31/01/2013		CLELIA REGINA CAMPANER MATTOS - ME	102/2013	560,00	11,20	548,80	Efetivado
Histórico :	Pagto. NF 32 - processo 507/2012										
										Total Pagamento :	1.541,24
										Total Pagamento :	548,80
										Total Conta :	171.511,48

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

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: 01/01/2013 à 31/01/2013

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	02/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2013	30,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:1/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 24	36	35	02/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2013	30,00	0,00	30,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	30,00
AutDébt 2	2		03/01/2013		03/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	4/2013	8,55	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:4/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 3	3	2	03/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	4/2013	8,55	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:4/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 31	43	42	03/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	4/2013	8,55	0,00	8,55	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,55
AutDébt 7	7	6	04/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	5/2013	10,00	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:5/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 25	37	36	04/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	5/2013	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 5	5	4	07/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	13/2013	51,55	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:13/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 27	39	38	07/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	13/2013	51,55	0,00	51,55	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	51,55
AutDébt 6	6	5	08/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	14/2013	47,90	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:14/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 28	40	39	08/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	14/2013	47,90	0,00	47,90	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	47,90
AutDébt 8	8	7	09/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	15/2013	42,45	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:15/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 29	41	40	09/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	15/2013	42,45	0,00	42,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	42,45
AutDébt 9	9	8	10/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	16/2013	41,15	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:16/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 30	42	41	10/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	16/2013	41,15	0,00	41,15	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	41,15
AutDébt 10	10	9	11/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	17/2013	51,35	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:17/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 32	44	43	11/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	17/2013	51,35	0,00	51,35	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	51,35
AutDébt 12	12	11	14/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	19/2013	29,80	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:19/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 34	46	45	14/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	19/2013	29,80	0,00	29,80	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	29,80
AutDébt 14	15	14	15/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	28/2013	33,85	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:28/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 36	48	47	15/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	28/2013	33,85	0,00	33,85	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	33,85
AutDébt 15	17	16	16/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	29/2013	62,85	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:29/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 38	51	50	16/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	29/2013	62,85	0,00	62,85	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	62,85
AutDébt 16	18	17	17/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	30/2013	25,10	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:30/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 37	50	49	17/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	30/2013	25,10	0,00	25,10	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	25,10
AutDébt 17	19	18	18/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	31/2013	25,20	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:31/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 39	52	51	18/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	31/2013	25,20	0,00	25,20	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	25,20
AutDébt 18	20	19	21/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	32/2013	13,95	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:32/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 40	53	52	21/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	32/2013	13,95	0,00	13,95	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	13,95
AutDébt 19	21	20	22/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	34/2013	36,75	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:34/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 41	54	53	22/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	34/2013	36,75	0,00	36,75	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	36,75
AutDébt 20	22	21	23/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	45/2013	9,90	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:45/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 42	55	54	23/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	45/2013	9,90	0,00	9,90	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	9,90
AutDébt 22	24	23	24/01/2013		24/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	53/2013	35,20	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	OP:53/2013 - Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA										
										Total Pagamento :	0,00
AutDébt 44	57	56	24/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	53/2013	35,20	0,00	35,20	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	35,20
AutDébt 47	72	71	25/01/2013		25/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	71/2013	41,55	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Tarifa 25/01/13										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 51	77	76	25/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	71/2013	41,55	0,00	41,55	Efetivado
Histórico :	tarifa do dia 25/01 c/c 2006-8										
								Total Pagamento :		41,55	
AutDébt 52	86	84	28/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	79/2013	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento TARIFA										
								Total Pagamento :		3,75	
AutDébt 56	96	91	29/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	84/2013	17,20	0,00	17,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		17,20	
AutDébt 58	98	93	30/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	94/2013	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
								Total Pagamento :		5,00	
AutDébt 60	104	97	31/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	99/2013	7,30	0,00	7,30	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
								Total Pagamento :		7,30	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2006

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 : 630,35

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 57	97	92	25/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	70/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 : 20,30**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Conta :** 1814**Agência :** CENTRO**Código :** 12

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

AutDébt 46	71	70	25/01/2013		30/01/13 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	70/2013	20,30	0,00	0,00	Cancelado
------------	----	----	------------	--	----------------	----------------------------	---------	-------	------	------	-----------

Histórico : Tarifa 25/01/13**Total Pagamento :** 0,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 1814**Código :** 12

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

Total Conta : 0,00**Banco :** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Agência :** CENTRO**Conta :** 2333**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 49	74	73	25/01/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	73/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Tarifa 25/01/13**Total Pagamento :** 20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2333

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 :										20,30	

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
AutDébt	48	73	72	25/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	72/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : Tarifa 25/01/13

Total Pagamento : 20,30

AutDébt	54	88	86	28/01/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	80/2013	28,50	0,00	28,50	Efetivado
---------	----	----	----	------------	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento tarifa

Total Pagamento : 28,50



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2013 à 31/01/2013

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 : 48,80

Total : 172.250,13