

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 450	1065	1046	31/10/2013			BANCO DO BRASIL S.A	1166/2013	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
Chq.: 320605	965	946	04/10/2013			JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1040/2013	180,00	9,00	171,00	Efetivado

Histórico : Pagamento nf 13326 - proc. 205/2013

Total Pagamento : 171,00

Chq.: 320606	966	947	04/10/2013			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1037/2013	316,88	0,00	316,88	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	-----------------------------------	-----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : Pagamento energia elétrica sede Prohab - proc. 34/2013

Total Pagamento : 316,88

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320607	967	948	04/10/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	1042/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário engenharia - proc. 586/2011										
Chq.:	320607	967	948	04/10/2013		AUGUSTO ATIQUE MOTA SILVA	1041/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário engenharia - proc. 586/2011										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	320608	968	949	04/10/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1039/2013	1.541,24	0,00	1.541,24	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab conde do pinhal - proc. 40/2013										
										Total Pagamento :	1.541,24
Chq.:	320610	969	950	04/10/2013		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	1060/2013	6.726,84	0,00	6.726,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento mão de obra reeducandos FAC - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	6.726,84
Chq.:	320611	971	952	07/10/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1062/2013	1.021,55	0,00	1.021,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 693 - proc. 242/2012										
Chq.:	320611	971	952	07/10/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1063/2013	359,20	0,00	359,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 693 - proc. 242/2012										
										Total Pagamento :	1.380,75
Chq.:	320612	972	953	07/10/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1064/2013	1.413,60	0,00	1.413,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 694 - proc.250/2012										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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
										Total Pagamento :	1.413,60
Chq.:	320613	973	954	07/10/2013		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	1065/2013	54,65	0,00	54,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 17267 - proc. 32/2013										
										Total Pagamento :	54,65
Chq.:	320614	974	955	07/10/2013		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1066/2013	837,00	0,00	837,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10285 - proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	837,00
Chq.:	320615	975	956	07/10/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1067/2013	720,30	0,00	720,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 192/2013										
										Total Pagamento :	720,30
Chq.:	320616	976	957	07/10/2013		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	1068/2013	295,64	0,00	295,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2231 - proc. 23/2013										
										Total Pagamento :	295,64
Chq.:	320617	977	958	07/10/2013		PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA -	1069/2013	773,08	0,00	773,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 39501 - proc. 363/2013										
										Total Pagamento :	773,08
Chq.:	320618	978	959	07/10/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1071/2013	467,34	0,00	467,34	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 87994 - PROC. 411/2012										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320618	978	959	07/10/2013		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	1070/2013	267,42	0,00	267,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 87994 - PROC. 411/2012										
										Total Pagamento :	734,76
Chq.:	320619	979	960	07/10/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1072/2013	4.727,96	0,00	4.727,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS FOLHA PGTO 10/2013										
										Total Pagamento :	4.727,96
Chq.:	320620	980	961	07/10/2013		JUSTIÇA DO TRABALHO	1073/2013	13.540,22	0,00	13.540,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROC. 283/2009										
										Total Pagamento :	13.540,22
Chq.:	320621	985	966	10/10/2013		INSS FORNECEDORES	1076/2013	4.026,35	0,00	4.026,35	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss nf 45 - proc. 120/2012										
										Total Pagamento :	4.026,35
Chq.:	320622	986	967	10/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1077/2013	612,74	0,00	612,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS nf 45 - proc. 120/2012										
										Total Pagamento :	612,74
Chq.:	320623	987	968	10/10/2013		INSS FORNECEDORES	1078/2013	1.749,94	0,00	1.749,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS nf 44 - proc.120/2012										
										Total Pagamento :	1.749,94

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320624	988	969	10/10/2013		INSS FORNECEDORES	1079/2013	266,31	0,00	266,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS nf 44 - proc. 120/2012										
										Total Pagamento :	266,31
Chq.:	320625	989	970	10/10/2013		INSS FORNECEDORES	1080/2013	7.373,59	0,00	7.373,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha pgto. 09/2013 - proc. 300/2013										
Chq.:	320625	989	970	10/10/2013		INSS FORNECEDORES	1089/2013	21.595,53	0,00	21.595,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha pgto. 09/2013 - proc. 300/2013										
										Total Pagamento :	28.969,12
Chq.:	320626	990	971	10/10/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1082/2013	154,68	0,00	154,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha pgto. 09/2013 - proc. 300/2013										
										Total Pagamento :	154,68
Chq.:	320627	991	972	10/10/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1083/2013	3.870,82	0,00	3.870,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha pgto. 09/2013 - proc. 300/2013										
										Total Pagamento :	3.870,82
Chq.:	320628	992	973	10/10/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	1084/2013	1.341,51	0,00	1.341,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento linha PABX - proc. 29/2013										
										Total Pagamento :	1.341,51
Chq.:	320631	993	974	10/10/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1088/2013	2.177,07	0,00	2.177,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento mults FGTS Samuel da rocha - proc. 84/2013										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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
										Total Pagamento :	2.177,07
Chq.:	320630	1004	985	10/10/2013		NET SAO CARLOS S/A	1087/2013	237,92	0,00	237,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento link internet - proc. 35/2013										
										Total Pagamento :	237,92
Chq.:	320603	983	964	11/10/2013		LUZ PUBLICIDADE SAO PAULO LTDA.	1091/2013	447,00	0,00	447,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 41117										
										Total Pagamento :	447,00
Chq.:	320629	995	976	11/10/2013	11/10/13 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	1092/2013	1.197,19	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 1387 - proc. 340/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320629	1067	1048	11/10/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	1092/2013	1.197,19	0,00	1.197,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1387 - proc. 340/2013										
Chq.:	320629	1067	1048	11/10/2013		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	1093/2013	1.599,30	0,00	1.599,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1387 - proc. 340/2013										
										Total Pagamento :	2.796,49
AutDébt	424	996	977	14/10/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1101/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320632	998	979	14/10/2013		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	1100/2013	201,20	0,00	201,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento gare custas processuais - proc. 191/2009										
										Total Pagamento :	201,20
Chq.:	320633	999	980	14/10/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1095/2013	37,19	0,00	37,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf rescisão Samuel da rocha - proc 300/2013										
										Total Pagamento :	37,19
Chq.:	320634	1000	981	14/10/2013		OXI-MAQ COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1096/2013	1.058,90	0,00	1.058,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 26969 - proc. 378/2013										
										Total Pagamento :	1.058,90
Chq.:	320635	1001	982	14/10/2013		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM.	1097/2013	900,00	0,00	900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 30536 - proc. 339/2013										
										Total Pagamento :	900,00
Chq.:	320636	1002	983	14/10/2013		DISCASA DISTRIB SAOCARLENSE DE AUTOM.	1098/2013	1.713,01	0,00	1.713,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 103517 - proc. 339/2013										
										Total Pagamento :	1.713,01
Chq.:	320637	1003	984	14/10/2013		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	1099/2013	4.635,28	0,00	4.635,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 574 - proc. 105/2012										
										Total Pagamento :	4.635,28

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320638	1007	988	16/10/2013		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	1104/2013	180,00	0,00	180,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 02 - PROC. 382/2013										
								Total Pagamento :	180,00		
Chq.:	320639	1008	989	16/10/2013		SANTA CLARA COMERCIO DE UTILIDADES LTDA ME	1103/2013	1.963,60	0,00	1.963,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 822 - PROC. 344/2013										
								Total Pagamento :	1.963,60		
Chq.:	320640	1010	991	17/10/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	1106/2013	140,94	0,00	140,94	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 628492 - PROC. 31/2013										
								Total Pagamento :	140,94		
Chq.:	320641	1011	992	17/10/2013		TELEFONICA BRASIL S.A	1107/2013	71,30	0,00	71,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 565872 - PROC. 36/2013										
								Total Pagamento :	71,30		
Chq.:	320642	1013	994	18/10/2013		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	1109/2013	340,00	0,00	340,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 5951 - PROC. 170/2013										
								Total Pagamento :	340,00		
Chq.:	320643	1014	995	18/10/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1110/2013	615,00	12,30	602,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9393 - proc. 172/2013										
								Total Pagamento :	602,70		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320644	1015	996	18/10/2013		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1114/2013	1.380,75	0,00	1.380,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 701 - proc. 242/2012										
										Total Pagamento :	1.380,75
Chq.:	320645	1016	997	18/10/2013		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	1113/2013	1.963,70	0,00	1.963,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 39/2013										
										Total Pagamento :	1.963,70
Chq.:	320646	1017	998	18/10/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1111/2013	150,00	3,00	147,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8990 - proc. 353/2013										
										Total Pagamento :	147,00
Chq.:	320647	1018	999	18/10/2013		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	1112/2013	150,00	3,00	147,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8992 - proc. 353/2013										
										Total Pagamento :	147,00
Chq.:	320648	1022	1003	22/10/2013		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1118/2013	6.120,00	0,00	6.120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 13320 - proc. 243/2012										
										Total Pagamento :	6.120,00
Chq.:	320649	1023	1004	22/10/2013	22/10/13 00:00	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1123/2013	143,11	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento cpfl - -proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	0,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320650	1024	1005	22/10/2013		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	1122/2013	86,00	0,00	86,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 -proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	86,00
Chq.:	320651	1025	1006	22/10/2013		ALLIANZ SEGUROS S/A	1117/2013	1.387,05	0,00	1.387,05	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro carro Prohab - proc. 446/2012										
										Total Pagamento :	1.387,05
Chq.:	320654	1026	1007	22/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1121/2013	93,74	0,00	93,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 147 - proc. 352/2013										
										Total Pagamento :	93,74
Chq.:	320653	1027	1008	22/10/2013		INSS FORNECEDORES	1120/2013	515,57	0,00	515,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento inss ref nf 147 - proc. 352/2013										
										Total Pagamento :	515,57
Chq.:	320652	1031	1012	22/10/2013	22/10/13 00:00	ALEXANDRE DE CASTRO PADILHA - ME	1119/2013	4.687,00	609,31	0,00	Cancelado
Histórico :	Pagamento nf 147 -proc.352/2013										
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320652	1068	1049	22/10/2013		ALEXANDRE DE CASTRO PADILHA - ME	1119/2013	4.687,00	609,31	4.077,69	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 147 - proc. 352/2013										
										Total Pagamento :	4.077,69

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 434	1029	1010	24/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1137/2013	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.: 320655	1032	1013	24/10/2013			CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	1128/2013	1.006,40	0,00	1.006,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 20101343 - PROC. 20/2013										
										Total Pagamento :	1.006,40
Chq.: 320656	1033	1014	24/10/2013			REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	1129/2013	2.485,00	0,00	2.485,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 165 - PROC. 315/2013										
										Total Pagamento :	2.485,00
Chq.: 320657	1034	1015	24/10/2013			R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	1130/2013	2.945,00	0,00	2.945,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 705 - PROC. 250/2012										
										Total Pagamento :	2.945,00
Chq.: 320658	1035	1016	24/10/2013			MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	1131/2013	97,00	0,00	97,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 1274 - PROC. 397/2013										
										Total Pagamento :	97,00
Chq.: 320659	1036	1017	24/10/2013			RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1132/2013	27,58	0,00	27,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 648P133 - PROC. 436/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320659	1036	1017	24/10/2013		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	1133/2013	184,42	0,00	184,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO 648P133 - PROC. 436/2013										
										Total Pagamento :	212,00
Chq.:	320660	1037	1018	24/10/2013		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1134/2013	33,30	0,00	33,30	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS SERVIÇOS TOMADOS 09/2013										
										Total Pagamento :	33,30
AutDébt	436	1038	1019	25/10/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1139/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	20,30
Chq.:	320697	1047	1028	25/10/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1135/2013	1.002,99	0,00	1.002,99	Efetivado
Histórico :	Pagamento COFINS FAT. 09/2013										
										Total Pagamento :	1.002,99
Chq.:	320696	1048	1029	25/10/2013		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1136/2013	217,31	0,00	217,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS FATURAMENTO 09/2013										
										Total Pagamento :	217,31
AutDébt	447	1051	1032	28/10/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1149/2013	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento SEGURO FUNCIONAL FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013										
										Total Pagamento :	214,74

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	1052	1033	29/10/2013			FOLHA DE PAGAMENTO	1150/2013	73.502,28	14.796,11	58.706,17	Efetivado
Histórico :	PAGTO. FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/2013										
										Total Pagamento :	58.706,17
Chq.:	1053	1034	29/10/2013			FOLHA DE PAGAMENTO	1152/2013	976,00	0,00	976,00	Efetivado
Histórico :	pagto. ticket refeição funcionários ref. outubro/2013										
										Total Pagamento :	976,00
Chq.: 320698	1056	1037	31/10/2013			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1154/2013	1.101,19	0,00	1.101,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL FATURAMENTO 3º TRIMESTRE										
										Total Pagamento :	1.101,19
Chq.: 320699	1057	1038	31/10/2013			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1155/2013	1.223,54	0,00	1.223,54	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ FATURAMENTO 3º TRIMESTRE										
										Total Pagamento :	1.223,54
Chq.: 320700	1058	1039	31/10/2013			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1151/2013	5.084,31	0,00	5.084,31	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 10/2013										
										Total Pagamento :	5.084,31
Chq.: 320702	1059	1040	31/10/2013			FUSION TELEINFORMATICA LTDA ME	1159/2013	7.935,00	0,00	7.935,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3158 - proc. 305/2013										
										Total Pagamento :	7.935,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	320703	1060	1041	31/10/2013		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	1158/2013	849,90	0,00	849,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25035 - proc. 419/2013										
										Total Pagamento :	849,90
Chq.:	320705	1061	1042	31/10/2013		SF AUDIO, VIDEO E INFORMATICA, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	1157/2013	849,90	0,00	849,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 25038 - proc. 426/2013										
										Total Pagamento :	849,90
Chq.:	320706	1062	1043	31/10/2013		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	1156/2013	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1382'-proc.252/2013										
										Total Pagamento :	171,00
Chq.:	320707	1063	1044	31/10/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1160/2013	301,77	0,00	301,77	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica - proc. 34/2013										
										Total Pagamento :	301,77
Chq.:	320708	1064	1045	31/10/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	1163/2013	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc.186/2012										
Chq.:	320708	1064	1045	31/10/2013		THAMIRIS FERREIRA PIRES	1164/2013	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc.186/2012										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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.:	1066	1047	31/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1153/2013	2.989,60	0,00	2.989,60	Efetivado
Histórico :	Pagot. empréstimo consignado 10/2013 - proc. 386/13										
										Total Pagamento :	2.989,60
Chq.:	320649	1069	1050	31/10/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1169/2013	143,11	0,00	143,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede - prpc. 34/2013										
Chq.:	320649	1069	1050	31/10/2013		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1168/2013	0,60	0,00	0,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede - prpc. 34/2013										
										Total Pagamento :	143,71
Pgto Av	1070	1051	31/10/2013			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1171/2013	93,74	0,00	93,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Pgto Av	1070	1051	31/10/2013			INSS FORNECEDORES	1170/2013	515,57	0,00	515,57	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	609,31

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Tipo de Pagamento : Outros

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 0582

Agência : CENTRO
Código : 3

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
Total Conta :										198.653,93	

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 408	954	935	01/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1049/2013	18,95	0,00	18,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										18,95	
AutDébt 409	955	936	02/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1050/2013	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										5,00	
AutDébt 410	956	937	03/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1051/2013	48,60	0,00	48,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										48,60	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 411	957	938	04/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1052/2013	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,20
Pgto Av	958	939	04/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1053/2013	14.005,58	0,00	14.005,58	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.005,58
AutDébt 413	959	940	04/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1054/2013	3.105,55	0,00	3.105,55	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.105,55
AutDébt 414	960	941	04/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1055/2013	10.131,46	0,00	10.131,46	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.131,46
AutDébt 415	961	942	04/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1056/2013	8.903,88	0,00	8.903,88	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	8.903,88
AutDébt 416	962	943	04/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1057/2013	5.323,47	0,00	5.323,47	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.323,47

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 417	963	944	04/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1058/2013	7.869,37	0,00	7.869,37	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	7.869,37
AutDébt 418	964	945	04/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1059/2013	14.281,18	0,00	14.281,18	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.281,18
AutDébt 419	970	951	07/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1061/2013	26,85	0,00	26,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,85
AutDébt 420	981	962	08/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1074/2013	39,30	0,00	39,30	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	39,30
AutDébt 421	982	963	09/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1075/2013	15,40	0,00	15,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,40
AutDébt 422	984	965	10/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1090/2013	71,45	0,00	71,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	71,45

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 423	994	975	11/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1094/2013	46,65	0,00	46,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	46,65
AutDébt 425	997	978	14/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1102/2013	31,15	0,00	31,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	31,15
AutDébt 426	1005	986	15/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1105/2013	18,65	0,00	18,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	18,65
AutDébt 427	1006	987	16/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1108/2013	42,35	0,00	42,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	42,35
AutDébt 428	1009	990	17/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1115/2013	24,90	0,00	24,90	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	24,90
AutDébt 429	1012	993	18/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1116/2013	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	16,25

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 430	1019	1000	21/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1124/2013	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,65
AutDébt 432	1021	1002	22/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1126/2013	18,00	0,00	18,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	18,00
AutDébt 433	1028	1009	23/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1127/2013	11,05	0,00	11,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,05
AutDébt 435	1030	1011	24/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1138/2013	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,25
AutDébt 438	1040	1021	25/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1141/2013	30,30	0,00	30,30	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	30,30
AutDébt 445	1049	1030	28/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1148/2013	18,75	0,00	18,75	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	18,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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
AutDébt 446	1050	1031	29/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1161/2013	7,70	0,00	7,70	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	7,70
AutDébt 448	1054	1035	30/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1162/2013	7,40	0,00	7,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,40
AutDébt 449	1055	1036	31/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1165/2013	16,15	0,00	16,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,15
										Total Conta :	64.170,44

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 437	1039	1020	25/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1140/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30**Total Conta : 20,30**

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2373

Código : 30

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 443	1045	1026	25/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1145/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 2373

Agência : CENTRO

Código : 30

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 : 2372

Agência : CENTRO

Código : 32

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

AutDébt	442	1044	1025	25/10/2013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1144/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	-----	------	------	------------	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 : 20,30

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 439	1041	1022	25/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1147/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

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 : 20,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 4000

Código : 42

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

AutDébt 444	1046	1027	25/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1146/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : 20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 4000

Agência : CENTRO
Código : 42

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 : 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 431	1020	1001	21/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1125/2013	28,50	0,00	28,50	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : **28,50**

AutDébt 441	1043	1024	25/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1143/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA

Total Pagamento : **20,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 : 48,80**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 440	1042	1023	25/10/2013			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1142/2013	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	------	------	------------	--	--	----------------------------	-----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : TARIFA**Total Pagamento :** 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/10/2013 à 31/10/2013

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 : 20,30

Total : 263.013,87