

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 43	90	89	31/01/2014			BANCO DO BRASIL S.A	115/2014	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 20	21	21	20/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	48/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado

Histórico : tasrifa**Total Pagamento :** 0,50

Chq.: 320943	31	31	20/01/2014			TELEFONICA BRASIL S.A	37/2014	35,60	0,00	35,60	Efetivado
--------------	----	----	------------	--	--	-----------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : Pagamento efetuado nesta data.**Total Pagamento :** 35,60

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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.:	320944	32	32	20/01/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	36/2014	208,54	0,00	208,54	Efetivado
Histórico : Pagamento efetuado nesta data.											
										Total Pagamento :	208,54
Chq.:	320945	33	33	20/01/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	33/2014	24,00	0,00	24,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 6574 - proc. 170/2013											
Chq.:	320945	33	33	20/01/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	32/2014	340,00	0,00	340,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 6574 - proc. 170/2013											
										Total Pagamento :	364,00
Chq.:	320946	34	34	20/01/2014	31/01/14 00:00	AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	30/2014	638,22	0,00	0,00	Cancelado
Histórico : Pagamento nf 1614 - proc. 340/2013											
										Total Pagamento :	0,00
Chq.:	320947	35	35	20/01/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	35/2014	42,00	0,00	42,00	Efetivado
Histórico : Pagamento NF 10725 - PROC. 33/2014											
Chq.:	320947	35	35	20/01/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	34/2014	615,00	13,14	601,86	Efetivado
Histórico : Pagamento NF 10725 - PROC. 33/2014											
										Total Pagamento :	643,86
Chq.:	320949	37	37	21/01/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	39/2014	52,84	0,00	52,84	Efetivado
Histórico : Pagamento ISS REF NF 46 - PROC. 451/2013											

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 :	52,84
Chq.:	320950	38	38	21/01/2014		CARLO GAMPER CARDINALI	38/2014	1.894,05	52,84	1.841,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 46 - PROC. 451/2013										
										Total Pagamento :	1.841,21
Chq.:	320951	39	39	21/01/2014		REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	44/2014	4.220,00	0,00	4.220,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 169 - PROC. 470/2013										
										Total Pagamento :	4.220,00
Chq.:	320952	40	40	21/01/2014		MARIA APARECIDA BERTOLO FERREIRA	43/2014	39,00	0,00	39,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 2858 - PROC. 377/2013										
										Total Pagamento :	39,00
Chq.:	320953	41	41	21/01/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	42/2014	2.050,10	0,00	2.050,10	Efetivado
Histórico :	Pagamento ALUGUEL SEDE PROHAB - PROC. 39/2013										
										Total Pagamento :	2.050,10
Chq.:	320954	42	42	21/01/2014		PULL CORPORATION COMERCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	41/2014	1.525,28	0,00	1.525,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 209424 R 209425 - PROC. 499/2013										
										Total Pagamento :	1.525,28
Chq.:	320955	43	43	21/01/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	40/2014	92,48	0,00	92,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento ENERGIA ELETRICA SEDE PROHAB - PROC. 34/2013										
										Total Pagamento :	92,48

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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.:	320956	44	44	21/01/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	46/2014	2.791,86	0,00	2.791,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 747 - PROC. 250/2012										
								Total Pagamento :	2.791,86		
Chq.:	320957	45	45	21/01/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	45/2014	1.380,75	0,00	1.380,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento NF 748 - PROC. 242/2012										
								Total Pagamento :	1.380,75		
Chq.:	320931	23	23	22/01/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	20/2014	47,60	0,00	47,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
Chq.:	320931	23	23	22/01/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	58/2014	1.434,11	0,00	1.434,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
								Total Pagamento :	1.481,71		
Chq.:	320932	24	24	22/01/2014		CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	55/2014	6.120,00	0,00	6.120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14061 - proc. 243/2012										
								Total Pagamento :	6.120,00		
Chq.:	320937	25	25	22/01/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	54/2014	632,86	0,00	632,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 192/2013										
								Total Pagamento :	632,86		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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.:	320938	26	26	22/01/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	60/2014	4.635,28	0,00	4.635,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 592 - proc. 105/2012										
										Total Pagamento :	4.635,28
Chq.:	320939	27	27	22/01/2014		NET SAO CARLOS S/A	56/2014	237,92	0,00	237,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 29559 - proc. 35/2013										
										Total Pagamento :	237,92
Chq.:	320940	28	28	22/01/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	61/2014	6.189,27	0,00	6.189,27	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476P069710 - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	6.189,27
Chq.:	320941	29	29	22/01/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	57/2014	295,00	0,00	295,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2530 - proc. 23/2013										
										Total Pagamento :	295,00
Chq.:	320942	30	30	22/01/2014		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	59/2014	29,00	0,00	29,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1639 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	29,00
AutDébt	23	46	46	22/01/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	62/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 25	48	48	23/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	64/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.: 320958	50	50	23/01/2014			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	67/2014	1.231,84	0,00	1.231,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 01/2014										
										Total Pagamento :	1.231,84
Chq.: 320959	51	51	23/01/2014			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	66/2014	266,90	0,00	266,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis faturamento 01/2014										
										Total Pagamento :	266,90
Chq.: 320948	53	53	27/01/2014			AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	81/2014	470,80	0,00	470,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1614 - proc. 340/2013										
										Total Pagamento :	470,80
AutDébt 28	54	54	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	83/2014	214,74	0,00	214,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional funcionários										
										Total Pagamento :	214,74
AutDébt 29	55	55	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	84/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 38	64	64	28/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	93/2014	47,50	0,00	47,50	Efetivado
Histórico : debito talão de cheques											
										Total Pagamento :	47,50
Chq.: 320997	67	67	29/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	82/2014	3.341,54	0,00	3.341,54	Efetivado
Histórico : Pagamento empréstimo consignado funcionários - proc. 468/2013											
										Total Pagamento :	3.341,54
Chq.: 320998	68	68	29/01/2014			CIMENTO RIO DE PIRACICABA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	80/2014	6.120,00	0,00	6.120,00	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 14220 - proc. 243/2013											
										Total Pagamento :	6.120,00
Chq.: 320999	69	69	29/01/2014			R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	79/2014	1.413,60	0,00	1.413,60	Efetivado
Histórico : Pagamento nf 756 - proc. 250/2012											
										Total Pagamento :	1.413,60
Chq.: 321000	70	70	29/01/2014			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	78/2014	283,20	0,00	283,20	Efetivado
Histórico : Pagamento energia elétrica sede - proc. 34/2013											
										Total Pagamento :	283,20
Chq.: 321001	71	71	29/01/2014			CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	77/2014	1.116,28	0,00	1.116,28	Efetivado
Histórico : Pagamento boleto 22011433 - proc. 20/2013											
										Total Pagamento :	1.116,28

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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.:	321002	72	72	29/01/2014		GRAFICAR SAO CARLOS LTDA - ME	76/2014	816,00	0,00	816,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2544 - proc. 490/2013										
										Total Pagamento :	816,00
Chq.:	321003	73	73	29/01/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	75/2014	43,00	0,00	43,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	43,00
Chq.:	321006	75	75	30/01/2014		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	97/2014	79,48	0,00	79,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento licença e ipva carro CVK-3082 - proc. 08/2014										
Chq.:	321006	75	75	30/01/2014		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	74/2014	255,23	0,00	255,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento licença e ipva carro CVK-3082 - proc. 08/2014										
Chq.:	321006	75	75	30/01/2014		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	72/2014	110,38	0,00	110,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento licença e ipva carro CVK-3082 - proc. 08/2014										
										Total Pagamento :	445,09
Chq.:	321007	76	76	30/01/2014		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	96/2014	79,48	0,00	79,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento licença e ipva carro CJO-6121 - proc. 09/2014										
Chq.:	321007	76	76	30/01/2014		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	70/2014	194,71	0,00	194,71	Efetivado
Histórico :	Pagamento licença e ipva carro CJO-6121 - proc. 09/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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.:	321007	76	76	30/01/2014		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	69/2014	110,38	0,00	110,38	Efetivado
Histórico :	Pagamento licença e ipva carro CJO-6121 - proc. 09/2014										
										Total Pagamento :	384,57
Chq.:	321008	77	77	30/01/2014		THAMIRIS FERREIRA PIRES	98/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagio contabilidade - proc. 186/2012										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	321009	78	78	30/01/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	95/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 152 - proc. 393/2013										
										Total Pagamento :	550,50
Chq.:	321010	79	79	30/01/2014		COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CETESB)	99/2014	6.036,76	0,00	6.036,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 73001821 - proc. 351/2013										
										Total Pagamento :	6.036,76
Chq.:	321011	80	80	30/01/2014		MAGO INFO LTDA EPP	100/2014	322,70	0,00	322,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4060 - proc. 416/2013										
										Total Pagamento :	322,70
Chq.:	321012	81	81	30/01/2014		MAGO INFO LTDA EPP	101/2014	486,00	0,00	486,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1146 - proc. 380/2013										
										Total Pagamento :	486,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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.:	321013	82	82	30/01/2014		IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	102/2014	367,65	0,00	367,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento fatura 707073 - proc. 323/2013										
										Total Pagamento :	367,65
Chq.:	321014	83	83	30/01/2014		EDSON CARLOS DE BRITO - ME	103/2014	2.321,00	0,00	2.321,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9 - proc. 480/2013										
										Total Pagamento :	2.321,00
Chq.:	321015	84	84	30/01/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	105/2014	470,23	0,00	470,23	Efetivado
Histórico :	/Pagamento nf 96301 - proc. 287/2013										
Chq.:	321015	84	84	30/01/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	104/2014	332,60	0,00	332,60	Efetivado
Histórico :	/Pagamento nf 96301 - proc. 287/2013										
										Total Pagamento :	802,83
Chq.:		89	89	30/01/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	111/2014	976,00	0,00	976,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento de ticket refeição - proc. 469/2013										
										Total Pagamento :	976,00
Chq.:	321016	86	86	31/01/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	108/2014	1.197,59	0,00	1.197,59	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ 4º trimestre										
										Total Pagamento :	1.197,59
Chq.:	321017	87	87	31/01/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	107/2014	1.077,83	0,00	1.077,83	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL 4º trimestre										

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 :	1.077,83
Chq.:	321018	88	88	31/01/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	109/2014	699,55	0,00	699,55	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 30012014 - proc. 20/2013										
										Total Pagamento :	699,55
Chq.:		91	90	31/01/2014		FOLHA DE PAGAMENTO	113/2014	68.690,97	13.791,79	54.899,18	Efetivado
Histórico :	Folha de Pagamento janeiro 2014 - proc. 468/2013										
										Total Pagamento :	54.899,18
Chq.:	320946	92	90	31/01/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	117/2014	638,22	0,00	638,22	Efetivado
Histórico :	Pagamento efetuado nesta data.										
										Total Pagamento :	638,22
										Total Conta :	122.374,73

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: 01/01/2014 à 31/01/2014

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	06/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3/2014	35,95	0,00	35,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :	35,95		
AutDébt 2	2	2	06/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	4/2014	14.028,29	0,00	14.028,29	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
								Total Pagamento :	14.028,29		
AutDébt 3	3	3	06/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	5/2014	3.110,59	0,00	3.110,59	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
								Total Pagamento :	3.110,59		
AutDébt 4	4	4	06/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	6/2014	10.147,89	0,00	10.147,89	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
								Total Pagamento :	10.147,89		
AutDébt 5	5	5	06/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	7/2014	8.918,31	0,00	8.918,31	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
								Total Pagamento :	8.918,31		
AutDébt 6	6	6	06/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	8/2014	5.332,10	0,00	5.332,10	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
								Total Pagamento :	5.332,10		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 7	7	7	06/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2014	7.882,13	0,00	7.882,13	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	7.882,13
AutDébt 8	8	8	06/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	10/2014	14.156,40	0,00	14.156,40	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.156,40
AutDébt 9	9	9	07/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	11/2014	15,30	0,00	15,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,30
AutDébt 10	10	10	08/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2014	24,05	0,00	24,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	24,05
AutDébt 11	11	11	09/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	13/2014	46,10	0,00	46,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	46,10
AutDébt 12	12	12	10/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	14/2014	50,20	0,00	50,20	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	50,20

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 13	13	13	13/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	15/2014	37,70	0,00	37,70	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	37,70
AutDébt 14	14	14	14/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	17/2014	16,15	0,00	16,15	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	16,15
AutDébt 15	15	15	15/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	18/2014	26,25	0,00	26,25	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	26,25
AutDébt 16	16	16	16/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	29/2014	45,00	0,00	45,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	45,00
AutDébt 17	17	17	17/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	31/2014	21,05	0,00	21,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,05
AutDébt 18	18	18	20/01/2014		20/01/14 00:00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	50/2014	25,10	0,00	0,00	Cancelado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 18	19	19	20/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	50/2014	25,10	0,00	25,10	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,10
AutDébt 19	20	20	20/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	51/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50
AutDébt 21	22	22	20/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	49/2014	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 22	36	36	21/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	52/2014	3,75	0,00	3,75	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	3,75
AutDébt 24	47	47	22/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	63/2014	26,35	0,00	26,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,35
AutDébt 26	49	49	23/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	65/2014	28,85	0,00	28,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	28,85

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 27	52	52	24/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	68/2014	11,25	0,00	11,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,25
AutDébt 31	57	57	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	86/2014	40,20	0,00	40,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	40,20
AutDébt 40	66	66	28/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	94/2014	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 39	65	65	29/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	106/2014	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,75
AutDébt 41	74	74	30/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	110/2014	6,45	0,00	6,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	6,45
AutDébt 42	85	85	31/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	112/2014	7,50	0,00	7,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	7,50



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 : 64.089,16

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 30	56	56	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	85/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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

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 36	62	62	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	91/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 20,30

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 35	61	61	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	90/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 32	58	58	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	87/2014	48,80	0,00	48,80	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 48,80

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 : 48,80

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

AutDébt 37	63	63	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	92/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 20,30**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 34	60	60	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	89/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 : 20,30**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 33	59	59	27/01/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	88/2014	48,80	0,00	48,80	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 48,80



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2014 à 31/01/2014

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 : 186.681,89