

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 376	925	897	30/09/2014			BANCO DO BRASIL S.A	1007/2014	40,31	0,00	40,31	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 40,31

Total Conta : 40,31

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.: 321791	833	807	04/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	914/2014	4.656,74	0,00	4.656,74	Efetivado

Histórico : Pagamento FGTS mês 08/2014 - proc. 167/2014

Total Pagamento : 4.656,74

Chq.: 321792	834	808	04/09/2014			JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	916/2014	231,20	0,00	231,20	Efetivado
--------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	--------	------	--------	-----------

Histórico : Pagamento boleto 7818 - proc. 124/2014

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321792	834	808	04/09/2014		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	915/2014	191,25	0,00	191,25	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 7818 - proc. 124/2014										
							Total Pagamento :		422,45		
Chq.:	321793	835	809	04/09/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	912/2014	435,82	0,00	435,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 109465 - proc. 287/2013										
Chq.:	321793	835	809	04/09/2014		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	913/2014	252,32	0,00	252,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 109465 - proc. 287/2013										
							Total Pagamento :		688,14		
Chq.:	321794	836	810	04/09/2014		WILSON SILVERIO	911/2014	945,00	0,00	945,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1 - proc. 163/2014										
							Total Pagamento :		945,00		
Chq.:	321795	837	811	04/09/2014		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	907/2014	180,00	9,00	171,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 18330 - proc. 205/2013										
							Total Pagamento :		171,00		
Chq.:	321796	838	812	04/09/2014		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	910/2014	612,75	0,00	612,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 793643/01 - proc. 323/2013										
							Total Pagamento :		612,75		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321797	839	813	04/09/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	909/2014	640,09	0,00	640,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica fac - proc. 62/2014										
										Total Pagamento :	640,09
Chq.:	321798	840	814	04/09/2014		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	908/2014	7.171,40	0,00	7.171,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476P0697/ago - proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	7.171,40
Chq.:	321799	841	815	04/09/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	906/2014	1.626,47	0,00	1.626,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede Prohab - proc. 53/2014										
										Total Pagamento :	1.626,47
Chq.:	321800	842	816	04/09/2014		MARISA CARMIGNOLA SAO CARLOS-ME	905/2014	1.200,00	33,48	1.166,52	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 141 - proc. 198/2014										
										Total Pagamento :	1.166,52
Chq.:	321801	843	817	04/09/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	904/2014	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 898 - proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.475,00
AutDébt 341	845	819	08/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	924/2014	28,50	0,00	28,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	28,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321802	847	821	09/09/2014		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	922/2014	698,15	0,00	698,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 9799 - proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	698,15
Chq.:	321803	848	822	09/09/2014		NET SAO CARLOS S/A	921/2014	249,85	0,00	249,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 36602 - proc. 113/2014										
										Total Pagamento :	249,85
Chq.:	321804	849	823	09/09/2014		INSS FORNECEDORES	920/2014	7.298,81	0,00	7.298,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento recolhimento inss folha 08/2014 - proc. 167/2014										
Chq.:	321804	849	823	09/09/2014		INSS FORNECEDORES	919/2014	21.477,20	0,00	21.477,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento recolhimento inss folha 08/2014 - proc. 167/2014										
										Total Pagamento :	28.776,01
Chq.:	321805	854	828	12/09/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	940/2014	1.941,98	0,00	1.941,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf sobre férias mês 09/2014 - proc. 220/2014										
										Total Pagamento :	1.941,98
Chq.:	321806	855	829	12/09/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	941/2014	4.200,63	0,00	4.200,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf salários 08/2014 - proc. 167/2014										
										Total Pagamento :	4.200,63

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321807	856	830	12/09/2014		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	931/2014	279,00	0,00	279,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22390 - proc.489/2009										
							Total Pagamento :			279,00	
Chq.:	321808	857	831	12/09/2014		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	943/2014	364,00	0,00	364,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8203 - proc. 34/2014										
							Total Pagamento :			364,00	
Chq.:	321809	858	832	12/09/2014		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	938/2014	2.050,11	0,00	2.050,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede prohab - proc. 52/2014										
							Total Pagamento :			2.050,11	
Chq.:	321810	859	833	12/09/2014		LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	944/2014	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 288 - proc. 393/2013										
							Total Pagamento :			550,50	
Chq.:	321811	860	834	12/09/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	945/2014	183,01	0,00	183,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone alarme 3371-3325 - proc. 7/2014										
							Total Pagamento :			183,01	
Chq.:	321812	861	835	12/09/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	946/2014	53,01	0,00	53,01	Efetivado
Histórico :	Pagamento telefone fac - proc. 108/2014										
							Total Pagamento :			53,01	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321813	862	836	12/09/2014		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	942/2014	657,00	13,14	643,86	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 14420 - proc. 33/2014										
										Total Pagamento :	643,86
Chq.:	321814	863	837	12/09/2014		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	928/2014	612,75	0,00	612,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 793642/01 - proc. 323/2013										
										Total Pagamento :	612,75
Chq.:	321816	864	838	12/09/2014		MAGO INFO LTDA EPP	937/2014	37,50	0,00	37,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 4468- proc. 416/2013										
										Total Pagamento :	37,50
Chq.:	321817	865	839	12/09/2014		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	936/2014	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1605 - proc. 16/2014										
										Total Pagamento :	6.135,00
Chq.:	321818	866	840	12/09/2014		EVAGNER APARECIDO ORTEGA - ME	930/2014	880,00	0,00	880,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 154 e 156 - proc. 89/2014										
										Total Pagamento :	880,00
Chq.:	321819	867	841	12/09/2014		EVAGNER APARECIDO ORTEGA - ME	929/2014	835,00	0,00	835,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 002 - proc. 89/2014										
										Total Pagamento :	835,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321820	868	842	12/09/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	932/2014	532,53	0,00	532,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2779 - proc. 25/2014										
							Total Pagamento :		532,53		
Chq.:	321821	869	843	12/09/2014		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	933/2014	1.197,60	0,00	1.197,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2233 - proc. 24/2014										
							Total Pagamento :		1.197,60		
Chq.:	321822	870	844	12/09/2014		GREICE CRISTINA TAVARES MACEGOZA & CIA LTDA	934/2014	5.205,00	0,00	5.205,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 29798 - proc. 205/2014										
							Total Pagamento :		5.205,00		
AutDébt	355	879	853	16/09/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	960/2014	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
							Total Pagamento :		0,50		
Chq.:	321823	881	855	16/09/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	957/2014	358,63	0,00	358,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 1103750 - PABX - proc. 996/2014										
Chq.:	321823	881	855	16/09/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	959/2014	31,49	0,00	31,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 1103750 - PABX - proc. 996/2014										
Chq.:	321823	881	855	16/09/2014		TELEFONICA BRASIL S.A	958/2014	1.118,48	0,00	1.118,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento recibo 1103750 - PABX - proc. 996/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 :	1.508,60
Chq.:	321824	885	859	19/09/2014		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	963/2014	138,17	0,00	138,17	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	138,17
Chq.:	321825	886	860	19/09/2014		WILSON SILVERIO	966/2014	7.110,00	142,20	6.967,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 02 -proc. 173/2014										
										Total Pagamento :	6.967,80
Chq.:	321826	887	861	19/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	967/2014	142,20	0,00	142,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 02 - proc. 173/2014										
										Total Pagamento :	142,20
Chq.:	321827	888	862	19/09/2014		INTERPRESS COMUNICACOES EDITORIAIS LTDA	964/2014	140,00	0,00	140,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 250 - proc. 209/2014										
										Total Pagamento :	140,00
Chq.:	321828	889	863	19/09/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	962/2014	2.900,00	0,00	2.900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 913 -proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	2.900,00
Chq.:	321829	890	864	19/09/2014		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	965/2014	1.623,75	0,00	1.623,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 914 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.623,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321830	893	867	23/09/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	974/2014	3.601,81	0,00	3.601,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado mes 09/14										
										Total Pagamento :	3.601,81
Chq.:	321831	894	868	23/09/2014		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	972/2014	1.108,48	0,00	1.108,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 1609201489 - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.108,48
Chq.:	321832	895	869	23/09/2014		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	970/2014	4.038,90	0,00	4.038,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 608 - proc. 19/2014										
										Total Pagamento :	4.038,90
Chq.:	321833	896	870	23/09/2014		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	971/2014	135,00	0,00	135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00
Chq.:	321834	898	872	24/09/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	979/2014	914,70	0,00	914,70	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins mês 08/14										
										Total Pagamento :	914,70
Chq.:	321835	899	873	24/09/2014		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	978/2014	198,19	0,00	198,19	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis ref. 08/14										
										Total Pagamento :	198,19

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321836	900	874	24/09/2014		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	976/2014	66,85	0,00	66,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss mês 08/14										
										Total Pagamento :	66,85
Chq.:	321837	901	875	24/09/2014		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	977/2014	1.299,60	0,00	1.299,60	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2736										
										Total Pagamento :	1.299,60
AutDébt	363	902	876	25/09/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	984/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
Chq.:	321838	911	885	25/09/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	983/2014	70,64	0,00	70,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648p153 - proc. 248/2014										
Chq.:	321838	911	885	25/09/2014		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	982/2014	77,76	0,00	77,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 648p153 - proc. 248/2014										
										Total Pagamento :	148,40
AutDébt	374	914	888	29/09/2014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1004/2014	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento debito seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	915	889	29/09/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	993/2014	64.134,17	13.309,82	50.824,35	Efetivado
Histórico :	pagamento funcionários mês 09/2014 - proc. 220/2014										
										Total Pagamento :	50.824,35
Chq.:	916	889	29/09/2014			FOLHA DE PAGAMENTO	995/2014	996,31	0,00	996,31	Efetivado
Histórico :	pagamento de ticket alimentação - prox. 469/2013										
										Total Pagamento :	996,31
Chq.: 321874	918	890	29/09/2014			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	994/2014	2.927,21	0,00	2.927,21	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 09/2014 - proc. 220/2014										
										Total Pagamento :	2.927,21
Chq.: 321875	919	891	29/09/2014			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1002/2014	358,18	0,00	358,18	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede - proc. 102/2014										
										Total Pagamento :	358,18
Chq.: 321876	920	892	29/09/2014			IDEP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	1000/2014	307,80	0,00	307,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 5161 - proc. 258/2014										
										Total Pagamento :	307,80
Chq.: 321877	921	893	29/09/2014			MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS LTDA.	1001/2014	1.614,13	0,00	1.614,13	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 90356 - proc. 258/2014										
										Total Pagamento :	1.614,13

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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.:	321878	922	894	29/09/2014		CASSIO VENDRAMINI	999/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 428/2013										
Chq.:	321879	923	895	29/09/2014		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	998/2014	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiário projetos - proc. 119/2014										
Chq.:	321880	924	896	29/09/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	996/2014	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade -proc 103/2014										
Chq.:	321880	924	896	29/09/2014		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	997/2014	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade -proc 103/2014										
Total Pagamento :										915,50	
Total Conta :										159.989,70	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 336	829	803	01/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	902/2014	11,35	0,00	11,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	11,35
AutDébt 337	830	804	02/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	903/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
AutDébt 338	831	805	03/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	917/2014	24,25	0,00	24,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	24,25
AutDébt 339	832	806	04/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	918/2014	34,35	0,00	34,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	34,35
AutDébt 340	844	818	05/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	923/2014	17,40	0,00	17,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,40
AutDébt 342	846	820	08/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	925/2014	25,80	0,00	25,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	25,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 343	850	824	10/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	935/2014	30,50	0,00	30,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	30,50
AutDébt 344	851	825	11/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	939/2014	32,25	0,00	32,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	32,25
AutDébt 345	852	826	11/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	947/2014	57,80	0,00	57,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	57,80
Pgto Av	853	827	12/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	948/2014	30,20	0,00	30,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	30,20
AutDébt 347	871	845	15/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	956/2014	31,15	0,00	31,15	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	31,15
AutDébt 348	872	846	15/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	949/2014	14.100,17	0,00	14.100,17	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	14.100,17

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 349	873	847	15/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	950/2014	3.126,52	0,00	3.126,52	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	3.126,52
AutDébt 350	874	848	15/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	951/2014	10.199,89	0,00	10.199,89	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.199,89
AutDébt 351	875	849	15/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	952/2014	8.964,02	0,00	8.964,02	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	8.964,02
AutDébt 352	876	850	15/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	953/2014	5.359,43	0,00	5.359,43	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.359,43
AutDébt 353	877	851	15/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	954/2014	7.922,51	0,00	7.922,51	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	7.922,51
AutDébt 354	878	852	15/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	955/2014	13.814,56	0,00	13.814,56	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.814,56

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 356	880	854	16/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	961/2014	10,40	0,00	10,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,40
AutDébt 357	882	856	17/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	968/2014	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,00
AutDébt 358	883	857	18/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	969/2014	20,00	0,00	20,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,00
AutDébt 359	884	858	19/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	973/2014	9,05	0,00	9,05	Efetivado
Histórico :	tariFA										
										Total Pagamento :	9,05
AutDébt 360	891	865	22/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	975/2014	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,75
AutDébt 361	892	866	23/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	980/2014	12,80	0,00	12,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,80

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 362	897	871	24/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	981/2014	14,05	0,00	14,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,05
AutDébt 365	904	878	25/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	986/2014	36,75	0,00	36,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	36,75
AutDébt 372	912	886	26/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1003/2014	5,00	0,00	5,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	5,00
AutDébt 373	913	887	29/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1005/2014	14,80	0,00	14,80	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	14,80
AutDébt 375	917	889	30/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1006/2014	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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

Total Conta : 63.951,55**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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 364	903	877	25/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	985/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 :** 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
--------------	---------------	-------	------------	-------------	--------------	-------------------	--------	--------------	-------------	-------------	----------

AutDébt 370	909	883	25/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	991/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 369	908	882	25/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	990/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 366	905	879	25/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	987/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 : 20,30**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 371	910	884	25/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	992/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 368	907	881	25/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	989/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 367	906	880	25/09/2014			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	988/2014	20,30	0,00	20,30	Efetivado
-------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/09/2014 à 30/09/2014

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 : 20,30

Total : 224.123,66