

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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.:	323282	13	13	07/01/2015		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	13/2015	63,64	0,00	63,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento art 92221220141765888 -proc. 15/2014										
										Total Pagamento :	63,64
Chq.:	323283	14	14	07/01/2015		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15/2015	47,03	0,00	47,03	Efetivado
Histórico :	Pagamento art 92221220141765508 - proc. 15/2014										
										Total Pagamento :	63,64
Chq.:	323283	14	14	07/01/2015		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	14/2015	16,61	0,00	16,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento art 92221220141765508 - proc. 15/2014										
										Total Pagamento :	63,64
Chq.:	323284	16	16	08/01/2015		NET SAO CARLOS S/A	17/2015	249,85	0,00	249,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 37717 -proc. 113/2014										
										Total Pagamento :	249,85
Chq.:	323285	17	17	08/01/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	18/2015	325,00	0,00	325,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 10446 -proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	249,85
Chq.:	323286	18	18	08/01/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	19/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf19872-proc. 259/2014										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 :	187,51
Chq.:	323287	19	19	08/01/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	20/2015	88,90	0,00	88,90	Efetivado
Histórico :	Pagamento correio - proc. 124/2014										
										Total Pagamento :	88,90
Chq.:	323288	20	20	08/01/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	21/2015	188,45	0,00	188,45	Efetivado
Histórico :	Pagamento enegia eletrica -proc. 62/2014										
										Total Pagamento :	188,45
Chq.:	323292	31	31	16/01/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	34/2015	7.134,25	1.255,38	5.878,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 334/2014										
										Total Pagamento :	5.878,87
Chq.:	323293	32	32	16/01/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	33/2015	382,44	0,00	382,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss ref. 11/2014										
										Total Pagamento :	382,44
Chq.:	323294	33	33	16/01/2015		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	35/2015	1.081,37	0,00	1.081,37	Efetivado
Histórico :	pagto boletos crea - proc. 13/2015										
										Total Pagamento :	1.081,37
Chq.:	323289	28	28	19/01/2015		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	24/2015	3.387,88	0,00	3.387,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto NR2470697 - proc. 410/2006										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 :										3.387,88	
Chq.:	323290	29	29	19/01/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	26/2015	257,81	0,00	257,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto TG1612907 -proc. 96/2014										
Chq.:	323290	29	29	19/01/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	27/2015	100,82	0,00	100,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto TG1612907 -proc. 96/2014										
Chq.:	323290	29	29	19/01/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	25/2015	1.001,49	0,00	1.001,49	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto TG1612907 -proc. 96/2014										
Total Pagamento :										1.360,12	
Chq.:	323291	30	30	19/01/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	30/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento alugueis de 6 casas - proc. 174/2014										
Total Pagamento :										4.287,00	
AutDébt	21	34	33	20/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	52/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										0,50	
Chq.:	323296	36	35	20/01/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	37/2015	7.134,25	1.255,38	5.878,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento férias - proc. 334/2014										
Total Pagamento :										5.878,87	
Chq.:	323297	37	36	20/01/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	45/2015	558,00	0,00	558,00	Efetivado
Histórico :	pagamento nf 25545 e 26593 - proc. 489/2009										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 :										558,00	
Chq.:	323299	38	36	20/01/2015		INSS FORNECEDORES	42/2015	7.232,07	0,00	7.232,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha 12/2014 -proc. 323/2014										
Chq.:	323299	38	36	20/01/2015		INSS FORNECEDORES	43/2015	20.911,72	0,00	20.911,72	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS folha 12/2014 -proc. 323/2014										
Total Pagamento :										28.143,79	
Chq.:	323300	39	37	20/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41/2015	49,61	0,00	49,61	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha ferias 01/2014-proc. 334/2014										
Total Pagamento :										49,61	
Chq.:	323301	40	38	20/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	40/2015	179,28	0,00	179,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF férias folha 01/2015 - 40										
Total Pagamento :										179,28	
Chq.:	323302	41	39	20/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39/2015	4.868,98	0,00	4.868,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 12/2014 - 00										
Total Pagamento :										4.868,98	
Chq.:	323303	42	40	20/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38/2015	4.063,20	0,00	4.063,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF 13ºsalario - proc. 169/2014										
Total Pagamento :										4.063,20	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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.:	323304	43	41	20/01/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	46/2015	219,92	0,00	219,92	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 562919 - proc. 7/2014										
										Total Pagamento :	219,92
Chq.:	323305	44	42	20/01/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	47/2015	34,28	0,00	34,28	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 511522 - poc. 108/2014										
										Total Pagamento :	34,28
Chq.:	323306	45	43	20/01/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	51/2015	664,00	14,32	649,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16340 - proc. 2/2015										
Chq.:	323306	45	43	20/01/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	50/2015	52,00	0,00	52,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16340 - proc. 2/2015										
										Total Pagamento :	701,68
Chq.:	323307	46	44	20/01/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	49/2015	368,00	0,00	368,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8986 - proc. 1/2015										
Chq.:	323307	46	44	20/01/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	48/2015	29,00	0,00	29,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 8986 - proc. 1/2015										
										Total Pagamento :	397,00
Chq.:	323308	48	46	21/01/2015		NILMA MARIA SILVA	55/2015	3.600,00	0,00	3.600,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento fundo de adiantamento de caixa - proc. 20/2015										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 :	3.600,00
AutDébt 25	50	48	23/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	65/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,50
Chq.: 323309	52	50	23/01/2015			AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	60/2015	220,39	0,00	220,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3154 - proc. 25/2014										
										Total Pagamento :	220,39
Chq.: 323310	53	51	23/01/2015			AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	59/2015	239,50	0,00	239,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2534 - proc. 24/2014										
										Total Pagamento :	239,50
Chq.: 323311	54	52	23/01/2015			MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	58/2015	30,80	0,00	30,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3291- proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	30,80
Chq.: 323312	55	53	23/01/2015			LOOKSYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	57/2015	561,73	11,23	550,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 366 -proc. 303/2013										
										Total Pagamento :	550,50
Chq.: 323313	56	54	23/01/2015			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56/2015	116,39	0,00	116,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento código 2473445 - proc. 24/2015										
										Total Pagamento :	116,39

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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.:	323314	57	55	23/01/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	64/2015	2.122,68	0,00	2.122,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel imóvel rua sao Joaquim - proc. 52/2014										
										Total Pagamento :	2.122,68
Chq.:	323315	58	56	23/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	62/2015	854,42	0,00	854,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins faturamento 12/2014										
										Total Pagamento :	854,42
Chq.:	323316	59	57	23/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	61/2015	185,12	0,00	185,12	Efetivado
Histórico :	Pagamento PIS faturamento 12/2014										
										Total Pagamento :	185,12
Chq.:	323317	60	58	23/01/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	63/2015	45,00	0,00	45,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS serviços tomados mês 12/2014										
										Total Pagamento :	45,00
AutDébt	27	61	59	26/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	69/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa manut. conta										
										Total Pagamento :	20,30
Chq.:	323318	70	68	26/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	67/2015	1.308,95	0,00	1.308,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado funcionários -poc. 334/14										
										Total Pagamento :	1.308,95

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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.:	323319	71	69	26/01/2015		REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	68/2015	5.977,00	0,00	5.977,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 206 - proc. 307/2014										
										Total Pagamento :	5.977,00
AutDébt	37	73	71	27/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	87/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.:		76	74	29/01/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	93/2015	66.270,46	11.037,15	55.233,31	Efetivado
Histórico :	folha de pagamento janeiro/2015										
										Total Pagamento :	55.233,31
Chq.:		77	74	29/01/2015		FOLHA DE PAGAMENTO	95/2015	996,31	0,00	996,31	Efetivado
Histórico :	pagamento de ticket refeição										
										Total Pagamento :	996,31
Chq.:	323353	79	75	30/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	94/2015	3.494,23	0,00	3.494,23	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 001/2015 - 00										
										Total Pagamento :	3.494,23
Chq.:	323354	80	76	30/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85/2015	1.484,74	0,00	1.484,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRRF folha 01/2015 - 42										
										Total Pagamento :	1.484,74

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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.:	323355	81	77	30/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	84/2015	794,97	0,00	794,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento IRPJ 4º trimestre 2014										
							Total Pagamento :		794,97		
Chq.:	323356	82	78	30/01/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83/2015	715,47	0,00	715,47	Efetivado
Histórico :	Pagamento CSLL4º trimestre 2014										
							Total Pagamento :		715,47		
Chq.:	323357	83	79	30/01/2015		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	82/2015	395,44	0,00	395,44	Efetivado
Histórico :	Pagamento BOLETO NR 3953552 - PROC. 34/2015										
							Total Pagamento :		395,44		
Chq.:	323358	84	80	30/01/2015		CASSIO VENDRAMINI	103/2015	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento ESTAGIARIO PROJETOS - PROC. 103/2014										
							Total Pagamento :		915,50		
Chq.:	323359	85	81	30/01/2015		RAFAEL LIMA DRIGHETTI	102/2015	915,50	0,00	915,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiarioprojetos - proc. 103/2014										
							Total Pagamento :		915,50		
Chq.:	323360	86	82	30/01/2015		GASPAR ELETRONICA LTDA.-ME	99/2015	145,00	0,00	145,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf247 - proc. 340/2014										
							Total Pagamento :		145,00		

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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.:	323361	87	83	30/01/2015		TORNEARIA ROBLES LTDA ME	98/2015	200,00	0,00	200,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 188 - proc. 295/2014										
								Total Pagamento :		200,00	
Chq.:	323362	88	84	30/01/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	97/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
Chq.:	323362	88	84	30/01/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	96/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
								Total Pagamento :		915,50	
Chq.:	323363	89	85	30/01/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	80/2015	2.900,00	0,00	2.900,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1007 - proc. 17/2014										
								Total Pagamento :		2.900,00	
Chq.:	323364	90	86	30/01/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	79/2015	1.558,80	0,00	1.558,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1008 - proc. 18/2014										
								Total Pagamento :		1.558,80	
Chq.:	323365	91	87	30/01/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	100/2015	484,98	0,00	484,98	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 118574 - proc. 203/2014										
Chq.:	323365	91	87	30/01/2015		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	101/2015	280,74	0,00	280,74	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 118574 - proc. 203/2014										
								Total Pagamento :		765,72	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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.:	323366	92	88	30/01/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	81/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 99 - proc. 118/2014										
										Total Pagamento :	2.400,00
Chq.:	323367	93	89	30/01/2015		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME	89/2015	14,06	0,00	14,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1680 - proc. 224/2014										
Chq.:	323367	93	89	30/01/2015		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTS LTDA - ME	88/2015	640,00	0,00	640,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1680 - proc. 224/2014										
										Total Pagamento :	654,06
Chq.:	323368	94	90	30/01/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	104/2015	424,07	0,00	424,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica - procc. 24/2015										
										Total Pagamento :	424,07
Chq.:	323369	95	91	30/01/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	107/2015	15,00	0,00	15,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
Chq.:	323369	95	91	30/01/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	106/2015	120,00	0,00	120,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	135,00

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 Conta :										153.187,37	

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta : 2006**Agência :** CENTRO
Código : 5

Forma Pagto.	Nº Pagto.Doc.	Baixa	Data Elab.	Data Liber.	Data Cancel.	Credor/Favorecido	OP/Ano	Valor Docto.	Restituição	Valor Pagto	Situação
AutDébt 1	1	1	02/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	1/2015	13,50	0,00	13,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										13,50	
AutDébt 3	3	3	05/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	3/2015	18,75	0,00	18,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										18,75	
AutDébt 4	4	4	05/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	4/2015	14.164,24	0,00	14.164,24	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
Total Pagamento :										14.164,24	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 5	5	5	05/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	5/2015	3.137,31	0,00	3.137,31	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	3.137,31
AutDébt 6	6	6	05/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	6/2015	10.235,09	0,00	10.235,09	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	10.235,09
AutDébt 7	7	7	05/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	7/2015	8.994,96	0,00	8.994,96	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	8.994,96
AutDébt 8	8	8	05/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	8/2015	5.377,92	0,00	5.377,92	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	5.377,92
AutDébt 9	9	9	05/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	9/2015	7.949,86	0,00	7.949,86	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	7.949,86
AutDébt 10	10	10	05/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	10/2015	13.653,31	0,00	13.653,31	Efetivado
Histórico :	juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.653,31

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 11	11	11	06/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	11/2015	22,50	0,00	22,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		22,50	
AutDébt 12	12	12	07/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	12/2015	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		8,65	
AutDébt 13	15	15	08/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	16/2015	25,20	0,00	25,20	Efetivado
Histórico :	tarifs										
								Total Pagamento :		25,20	
AutDébt 14	21	21	09/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	22/2015	24,15	0,00	24,15	Efetivado
Histórico :	tarifs										
								Total Pagamento :		24,15	
AutDébt 15	22	22	12/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	23/2015	21,45	0,00	21,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		21,45	
AutDébt 16	23	23	13/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	28/2015	38,35	0,00	38,35	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		38,35	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 17	24	24	14/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	29/2015	46,90	0,00	46,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	46,90
AutDébt 18	25	25	15/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	31/2015	40,60	0,00	40,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	40,60
AutDébt 19	26	26	16/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	32/2015	17,90	0,00	17,90	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,90
AutDébt 20	27	27	19/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	36/2015	12,40	0,00	12,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,40
AutDébt 22	35	34	20/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	44/2015	8,65	0,00	8,65	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,65
AutDébt 23	47	45	21/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	53/2015	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	TARIFA										
										Total Pagamento :	2,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 24	49	47	22/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	54/2015	20,60	0,00	20,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,60
AutDébt 26	51	49	23/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	66/2015	16,25	0,00	16,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	16,25
AutDébt 29	63	61	26/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	71/2015	41,85	0,00	41,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	41,85
AutDébt 36	72	70	27/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	86/2015	8,75	0,00	8,75	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,75
AutDébt 38	74	72	28/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	92/2015	10,20	0,00	10,20	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,20
AutDébt 39	75	73	29/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	105/2015	27,60	0,00	27,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	27,60

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 40	78	74	30/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	108/2015	19,90	0,00	19,90	Efetivado

Histórico : tarifa**Total Pagamento :** 19,90**Total Conta :** 63.959,34**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 28	62	60	26/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	70/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa manut. conta**Total Pagamento :** 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 34	68	66	26/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	77/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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	33	67	65	26/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	76/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
---------	----	----	----	------------	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 30	64	62	26/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	75/2015	48,80	0,00	48,80	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

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

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 2	2	2	02/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	2/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										20,30	
AutDébt 35	69	67	26/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	78/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										20,30	

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 : 40,60

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 32	66	64	26/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	73/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

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 31	65	63	26/01/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	72/2015	48,80	0,00	48,80	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	---------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 48,80

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

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

Total Conta : 48,80

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta : 3004027

Agência : CENTRO

Código : 45

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

AutDébt	41	96	92	30/01/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	109/2015	40,60	0,00	40,60	Efetivado
---------	----	----	----	------------	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 40,60



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/01/2015 à 31/01/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 3004027

Código : 45

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

Total Conta : 40,60

Total : 217.406,71