

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323370	108	104	05/02/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	117/2015	536,36	0,00	536,36	Efetivado
Histórico :	Pagamento menor aprendiz - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	536,36
Chq.:	323371	109	105	05/02/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	118/2015	659,80	0,00	659,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento menor aprendiz - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	659,80
Chq.:	323372	110	106	05/02/2015		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	113/2015	19,40	0,00	19,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento certidão -proc. 62/2015										
										Total Pagamento :	19,40
Chq.:	323373	111	107	05/02/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	116/2015	1.686,16	0,00	1.686,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede -proc. 84/2015										
										Total Pagamento :	1.686,16
Chq.:	323374	112	108	05/02/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	114/2015	106,00	0,00	106,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 72/2015										
										Total Pagamento :	106,00
Chq.:	323375	113	109	05/02/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	115/2015	5.108,11	0,00	5.108,11	Efetivado
Histórico :	Pagamento FGTS ref. 01/2015 - proc. 334/2014										
										Total Pagamento :	5.108,11

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323376	117	113	10/02/2015		FUNDAÇÃO PROF DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL - FUNAP	129/2015	3.625,40	0,00	3.625,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 2476- proc. 410/2006										
										Total Pagamento :	3.625,40
Chq.:	323377	118	114	10/02/2015		CIMENTO NOVO ATACADISTA EIRELI	134/2015	6.135,00	0,00	6.135,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2405- proc. 16/2014										
										Total Pagamento :	6.135,00
Chq.:	323378	119	115	10/02/2015		NET SAO CARLOS S/A	133/2015	249,85	0,00	249,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 37888 - proc. 42/2015										
										Total Pagamento :	249,85
Chq.:	323379	120	116	10/02/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	139/2015	160,06	0,00	160,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica FAC - proc. 93/2015										
										Total Pagamento :	160,06
Chq.:	323380	121	117	10/02/2015		JRA SERVIÇOS POSTAIS - EPP	132/2015	176,40	0,00	176,40	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto nr 8387 - prroc. 41/2015										
										Total Pagamento :	176,40
Chq.:	323381	122	118	10/02/2015		1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	131/2015	46,50	0,00	46,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 9108 - proc. 25/2015										
										Total Pagamento :	46,50

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323382	123	119	10/02/2015		GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	130/2015	279,00	0,00	279,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 27509-proc. 489/2009										
										Total Pagamento :	279,00
Chq.:	323383	124	120	10/02/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	128/2015	195,00	7,49	187,51	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 20298 -proc. 259/2014										
										Total Pagamento :	187,51
Chq.:	323384	125	121	10/02/2015		LUIS HENRIQUE DAVID LOCADORA ME	140/2015	1.420,00	0,00	1.420,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 615 - proc. 19/2014										
										Total Pagamento :	1.420,00
Chq.:	323385	126	122	10/02/2015		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	137/2015	383,82	0,00	383,82	Efetivado
Histórico :	Pagamento taxa de licença e postagem, ipva e seguro obrigatório carro prohab - proc. 68/2015										
										Total Pagamento :	383,82
Chq.:	323386	127	123	10/02/2015		SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	141/2015	440,06	0,00	440,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento licenciamento carro prohab - proc. 68/2015										
										Total Pagamento :	440,06
AutDébt	56	128	124	11/02/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	149/2015	0,85	0,00	0,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	0,85

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323387	131	127	12/02/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	144/2015	804,65	0,00	804,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 26370 -proc. 43/2015										
Chq.:	323387	131	127	12/02/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	145/2015	358,63	0,00	358,63	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 26370 -proc. 43/2015										
										Total Pagamento :	1.163,28
Chq.:	323388	132	128	12/02/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	146/2015	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1018- proc. 17/2014										
										Total Pagamento :	1.475,00
Chq.:	323389	133	129	12/02/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 3 LTDA	148/2015	291,48	0,00	291,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3263 -proc. 25/2014										
										Total Pagamento :	291,48
Chq.:	323390	134	130	12/02/2015		AUTO POSTO BANDEIRA 4 LTDA	147/2015	534,16	0,00	534,16	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 2598 - proc.24/2014										
										Total Pagamento :	534,16
Chq.:	323391	136	132	13/02/2015		LICIA MARINO VASCONCELOS ME	155/2015	1.565,40	31,31	1.534,09	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 22 - proc. 175/2014										
										Total Pagamento :	1.534,09
Chq.:	323392	137	133	13/02/2015		BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA - ME	152/2015	215,00	0,00	215,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf228 - proc. 398/2013										

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 :										215,00	
Chq.:	323393	138	134	13/02/2015		IMOBILIÁRIA CARDINALI S/C LTDA.	153/2015	4.287,00	0,00	4.287,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento locação 6 imóveis cidade Aracy - proc. 174/2014										
Total Pagamento :										4.287,00	
Chq.:	323394	139	135	13/02/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	154/2015	32.317,09	4.201,22	28.115,87	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 92 -proc. 145/2014										
Total Pagamento :										28.115,87	
AutDébt	61	141	137	19/02/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	166/2015	1,00	0,00	1,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
Total Pagamento :										1,00	
Chq.:	323395	143	139	19/02/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	161/2015	35,26	0,00	35,26	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 509810 -proc. 40/2015										
Total Pagamento :										35,26	
Chq.:	323396	144	140	19/02/2015		TELEFONICA BRASIL S.A	162/2015	233,50	0,00	233,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 561008 - proc. 40/2015										
Total Pagamento :										233,50	
Chq.:	323397	145	141	19/02/2015		JOBSEG MONITORAMENTO ELETRONICO EIRELI - EPP	163/2015	804,66	0,00	804,66	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1775 - proc. 331/2013										
Total Pagamento :										804,66	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323398	146	142	19/02/2015		MENEGAZZO E MENEGAZZO DE SAO CARLOS LTDA - ME	164/2015	33,50	0,00	33,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 3401 - proc. 397/2013										
										Total Pagamento :	33,50
Chq.:	323399	147	143	19/02/2015		MAURICIO AUGUSTO FARIA ME	165/2015	375,00	0,00	375,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 83 - proc. 226/2014										
										Total Pagamento :	375,00
Chq.:	323400	149	145	20/02/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	169/2015	1.364,20	0,00	1.364,20	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede rua são Joaquim - proc. 83/2015										
Chq.:	323400	149	145	20/02/2015		ADMINISTRADORA PREDIAL SAO CARLOS LTDA	168/2015	758,48	0,00	758,48	Efetivado
Histórico :	Pagamento aluguel sede rua são Joaquim - proc. 83/2015										
										Total Pagamento :	2.122,68
Chq.:	323401	150	146	20/02/2015		INSS FORNECEDORES	157/2015	3.554,88	0,00	3.554,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS ref. nf 62 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	3.554,88
Chq.:	323402	151	147	20/02/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	158/2015	387,81	0,00	387,81	Efetivado
Histórico :	Pagamento ISS ref. nf 62 - proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	387,81

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323403	152	148	20/02/2015		INSS FORNECEDORES	180/2015	7.342,39	0,00	7.342,39	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS fikha pagto. 02/2015- proc. 334/2014										
Chq.:	323403	152	148	20/02/2015		INSS FORNECEDORES	179/2015	21.903,97	0,00	21.903,97	Efetivado
Histórico :	Pagamento INSS fikha pagto. 02/2015- proc. 334/2014										
										Total Pagamento :	29.246,36
Chq.:	323404	153	149	20/02/2015		CARLO GAMPER CARDINALI	159/2015	258,53	0,00	258,53	Efetivado
Histórico :	Pagamento devolução ISS retido a maior ref nf 62 -proc. 145/2014										
										Total Pagamento :	258,53
Chq.:	323405	154	150	20/02/2015		PROWORK TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA-EPP	170/2015	397,00	0,00	397,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 9179-proc. 1/2015										
										Total Pagamento :	397,00
Chq.:	323406	155	151	20/02/2015		PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.-EPP	171/2015	716,00	14,32	701,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 16830 - proc. 2/2015										
										Total Pagamento :	701,68
Chq.:	323407	156	152	20/02/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	172/2015	1.623,75	0,00	1.623,75	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 1035 - proc. 18/2014										
										Total Pagamento :	1.623,75

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323408	157	153	20/02/2015		R FERRAZ DE SOUZA TRANSPORTES	173/2015	1.475,00	0,00	1.475,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 34 - proc. 17/2014										
								Total Pagamento :		1.475,00	
AutDébt	66	160	156	24/02/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	185/2015	0,50	0,00	0,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :		0,50	
Chq.:	323409	161	157	24/02/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	183/2015	1.094,14	0,00	1.094,14	Efetivado
Histórico :	Pagamento cofins fatur. 01/2015										
								Total Pagamento :		1.094,14	
Chq.:	323410	162	158	24/02/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	182/2015	237,06	0,00	237,06	Efetivado
Histórico :	Pagamento pis fatur. 01/15										
								Total Pagamento :		237,06	
Chq.:	323411	163	159	24/02/2015		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	181/2015	33,04	0,00	33,04	Efetivado
Histórico :	Pagamento iss - proc. 01/2015										
								Total Pagamento :		33,04	
Chq.:	323412	164	160	24/02/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	174/2015	1.308,95	0,00	1.308,95	Efetivado
Histórico :	Pagamento empréstimo consignado 02/15 - proc. 72/2015										
								Total Pagamento :		1.308,95	

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323413	165	161	24/02/2015		COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	177/2015	200,65	0,00	200,65	Efetivado
Histórico :	Pagamento energia elétrica sede -poc. 24/2015										
										Total Pagamento :	200,65
Chq.:	323414	166	162	24/02/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	175/2015	48,15	0,00	48,15	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf10636 - proc. 73/2014										
Chq.:	323414	166	162	24/02/2015		MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA EPP	176/2015	276,85	0,00	276,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf10636 - proc. 73/2014										
										Total Pagamento :	325,00
AutDébt	67	167	163	25/02/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	191/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	20,30
AutDébt	79	179	175	27/02/2015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	213/2015	232,42	0,00	232,42	Efetivado
Histórico :	Pagamento seguro funcional										
										Total Pagamento :	232,42
Chq.:	323441	180	176	27/02/2015		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	202/2015	90,00	0,00	90,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 83459 - proc. 285/2007										
										Total Pagamento :	90,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323442	181	177	27/02/2015		RTB - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	190/2015	1.664,50	0,00	1.664,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 12191 - proc. 33/2015										
										Total Pagamento :	1.664,50
Chq.:	323444	182	178	27/02/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	204/2015	45,96	0,00	45,96	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 109/2015										
Chq.:	323444	182	178	27/02/2015		RMC TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	203/2015	70,64	0,00	70,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento vale transporte - proc. 109/2015										
										Total Pagamento :	116,60
Chq.:	323445	183	179	27/02/2015		ROBSON SEBASTIÃO DA SILVA	189/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento nf 105 - proc. 118/2014										
										Total Pagamento :	2.400,00
Chq.:	323446	184	180	27/02/2015		CASSIO VENDRAMINI	207/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 428/2013										
Chq.:	323446	184	180	27/02/2015		CASSIO VENDRAMINI	208/2015	686,62	0,00	686,62	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 428/2013										
Chq.:	323446	184	180	27/02/2015		CASSIO VENDRAMINI	209/2015	130,88	0,00	130,88	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiario projetos - proc. 428/2013										
										Total Pagamento :	915,50

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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.:	323447	185	181	27/02/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	205/2015	817,50	0,00	817,50	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
Chq.:	323447	185	181	27/02/2015		GIRLENE DOS SANTOS MISSÃO	206/2015	98,00	0,00	98,00	Efetivado
Histórico :	Pagamento estagiaria contabilidade - proc. 103/2014										
										Total Pagamento :	915,50
Chq.:	323448	186	182	27/02/2015		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	201/2015	3.452,68	0,00	3.452,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento irrf folha 01/2015 - proc. 72/2015										
										Total Pagamento :	3.452,68
AutDébt 80	187	183	27/02/2015			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO	214/2015	5.004,58	0,00	5.004,58	Efetivado
Histórico :	Pagamento debitada da cc execução fiscal - proc. 6345/2011 - SAAE										
										Total Pagamento :	5.004,58
Chq.:	323443	188	184	27/02/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	188/2015	659,80	0,00	659,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 18022015024 - proc. 492/2013										
Chq.:	323443	188	184	27/02/2015		CEFA PROF CID DA SILVA CESAR	215/2015	525,76	0,00	525,76	Efetivado
Histórico :	Pagamento boleto 18022015024 - proc. 492/2013										
										Total Pagamento :	1.185,56
Chq.:	189	185	27/02/2015			FOLHA DE PAGAMENTO	200/2015	70.641,12	12.264,72	58.376,40	Efetivado
Histórico :	pagamento dos funcionários ref. 02/2015										
										Total Pagamento :	58.376,40

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 : 177.660,15

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 42	97	93	02/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	110/2015	18,85	0,00	18,85	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento : 18,85**

AutDébt 43	98	94	03/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	111/2015	6,65	0,00	6,65	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	------	------	------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento : 6,65**

AutDébt 44	99	95	04/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	112/2015	16,15	0,00	16,15	Efetivado
------------	----	----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa**Total Pagamento : 16,15**

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 45	100	96	05/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	126/2015	26,25	0,00	26,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
								Total Pagamento :	26,25		
AutDébt 46	101	97	05/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	119/2015	14.176,68	0,00	14.176,68	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :	14.176,68		
AutDébt 47	102	98	05/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	120/2015	3.140,07	0,00	3.140,07	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :	3.140,07		
AutDébt 48	103	99	05/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	121/2015	10.224,08	0,00	10.224,08	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :	10.224,08		
AutDébt 49	104	100	05/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	122/2015	9.002,85	0,00	9.002,85	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :	9.002,85		
AutDébt 50	105	101	05/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	123/2015	5.382,64	0,00	5.382,64	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
								Total Pagamento :	5.382,64		

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 51	106	102	05/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	124/2015	7.956,84	0,00	7.956,84	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	7.956,84
Pgto Av	107	103	05/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	125/2015	13.611,32	0,00	13.611,32	Efetivado
Histórico :	Pagamento juros pro moradia										
										Total Pagamento :	13.611,32
Pgto Av	114	110	06/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	127/2015	12,60	0,00	12,60	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	12,60
AutDébt 54	115	111	09/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	142/2015	13,95	0,00	13,95	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	13,95
AutDébt 55	116	112	10/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	143/2015	20,80	0,00	20,80	Efetivado
Histórico :	Pagamento tarifa										
										Total Pagamento :	20,80
AutDébt 57	129	125	11/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	150/2015	38,30	0,00	38,30	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	38,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 58	130	126	12/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	151/2015	49,05	0,00	49,05	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	49,05
AutDébt 59	135	131	13/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	156/2015	26,25	0,00	26,25	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	26,25
AutDébt 60	140	136	18/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	160/2015	17,40	0,00	17,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	17,40
AutDébt 62	142	138	19/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	167/2015	21,45	0,00	21,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	21,45
AutDébt 63	148	144	20/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	178/2015	8,85	0,00	8,85	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	8,85
AutDébt 64	158	154	23/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	184/2015	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 65	159	155	24/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	186/2015	15,40	0,00	15,40	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	15,40
AutDébt 69	169	165	25/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	193/2015	39,45	0,00	39,45	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	39,45
AutDébt 76	176	172	26/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	210/2015	10,00	0,00	10,00	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	10,00
AutDébt 77	177	173	27/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	212/2015	2,50	0,00	2,50	Efetivado
Histórico :	tarifa										
										Total Pagamento :	2,50
										Total Conta :	63.848,38

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tipo de Pagamento : Outros

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
Pgto Av	168	164	25/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	192/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

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 82	191	186	09/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	227/2015	28,50	0,00	28,50	Efetivado

Histórico : tarifa manut. cadastro

Total Pagamento : 28,50

AutDébt 74	174	170	25/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	198/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 :										48,80	

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 81	190	185	09/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	228/2015	28,50	0,00	28,50	Efetivado

Histórico : tarifa manut.cadastro

Total Pagamento : **28,50**

AutDébt 73	173	169	25/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	197/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : **20,30**

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 : 48,80

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 70	170	166	25/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	194/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Tipo de Pagamento : Autor.Débito

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 2118

Código : 40

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

Total Conta : 20,30

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência : CENTRO

Conta : 4000

Código : 42

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

AutDébt 75	175	171	25/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	199/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

Histórico : tarifa

Total Pagamento : 20,30

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 72	172	168	25/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	196/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 71	171	167	25/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	195/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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

**Relação de Pagamentos Efetuados - Todos**

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 : 20,30**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 78	178	174	27/02/2015			CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA	211/2015	20,30	0,00	20,30	Efetivado
------------	-----	-----	------------	--	--	----------------------------	----------	-------	------	-------	-----------

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



Relação de Pagamentos Efetuados - Todos

Referente ao período: 01/02/2015 à 28/02/2015

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 : 20,30

Total : 241.727,93