



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
01/03/2018

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003

NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC

Período de 01/02/2018
até 28/02/2018FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000399	021.589.519-31	WAGNER HENRIQUE VILAS BOAS	00379.001.000021394-2	02/02/2018	4.000,00	Real	REMETIDO
000400	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	05/02/2018	200,00	Real	REMETIDO
000401	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	05/02/2018	2.247,17	Real	REMETIDO
000403	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	08/02/2018	496,40	Real	REMETIDO
000405	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	20/02/2018	920,00	Real	REMETIDO
000408	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	23/02/2018	25,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					7.888,57		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000402	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	07/02/2018	690,00	Real	REMETIDO
000404	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	14/02/2018	1.490,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.180,00		

FORMA DE
PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000406	84.858.307/0001-18	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	341.04018.000000024144-0	21/02/2018	158,00	Real	REMETIDO
000407	84.858.307/0001-18	FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATI	341.04018.000000024144-0	22/02/2018	158,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					316,00		
TOTAL GERAL:					10.384,57		

Pag: 1 -