


|   |   |   |
|---|---|---|
|  | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>              | Página: 1<br>Posição:<br>01/03/2019         |
|   |   | <b>CAIXA PROGRAMADO</b>                     |
| <b>RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR</b>                         |   |   |
| <b>CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003</b>  | <b>NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC</b> | <b>Período de 01/02/2019 até 28/02/2019</b> |

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

| Agendamento | CPF/CNPJ       | NOME                        | CONTA CREDITADA       | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|-------|----------|
| 000516      | 063.480.299-21 | FLAVIA HELLEN DA SILVA      | 03068.013.000004909-4 | 01/02/2019 | 519,17   | Real  | REMETIDO |
| 000517      | 021.589.519-31 | WAGNER HENRIQUE VILAS BOAS  | 00379.001.000021394-2 | 01/02/2019 | 4.000,00 | Real  | REMETIDO |
| 000519      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 04/02/2019 | 460,20   | Real  | REMETIDO |
| 000520      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 07/02/2019 | 259,99   | Real  | REMETIDO |
| 000521      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 07/02/2019 | 259,99   | Real  | REMETIDO |
| 000524      | 063.480.299-21 | FLAVIA HELLEN DA SILVA      | 03068.013.000004909-4 | 20/02/2019 | 1.260,96 | Real  | REMETIDO |
| 000525      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 21/02/2019 | 414,02   | Real  | REMETIDO |
| 000526      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 25/02/2019 | 32,50    | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |                |                             |                       |            | 7.206,83 |       |          |

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

| Agendamento | CPF/CNPJ           | NOME                          | BCO.AGEN.C/CORRENTE      | DT CREDITO | VALOR  | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------|-------|----------|
| 000518      | 07.277.776/0001-00 | SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME | 341.03711.000000017252-2 | 04/02/2019 | 725,00 | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |                    |                               |                          |            | 725,00 |       |          |

FORMA DE PAGAMENTO: TED

| Agendamento  | CPF/CNPJ           | NOME                       | BCO.AGEN.C/CORRENTE      | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|--------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|------------|----------|-------|----------|
| 000522       | 09.168.506/0001-89 | DIGITALDOC                 | 001.00735.000000028926-4 | 11/02/2019 | 1.490,00 | Real  | REMETIDO |
| 000523       | 12.491.159/0001-35 | L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME | 341.00932.000000056962-7 | 11/02/2019 | 480,00   | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:   |                    |                            |                          |            | 1.970,00 |       |          |
| TOTAL GERAL: |                    |                            |                          |            | 9.901,83 |       |          |

Pag: [1](#)