

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 01/02/2019
	CAIXA PROGRAMADO	
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003	NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC	Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000509	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	07/01/2019	313,33	Real	REMETIDO
000513	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	18/01/2019	1.127,17	Real	REMETIDO
000514	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	25/01/2019	37,50	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.478,00		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000510	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	07/01/2019	690,00	Real	REMETIDO
000511	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/01/2019	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
000512	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	11/01/2019	480,00	Real	REMETIDO
000515	76.755.404/0001-57	PARANOA HOTEIS LTDA	341.03891.000000021197-5	31/01/2019	480,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					960,00		
TOTAL GERAL:					4.618,00		

Pag: [1](#) -