



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
02/07/2018

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003

NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC

Período de 01/06/2018
até 30/06/2018FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000439	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	04/06/2018	2.247,17	Real	REMETIDO
000440	021.589.519-31	WAGNER HENRIQUE VILAS BOAS	00379.001.000021394-2	04/06/2018	4.000,00	Real	REMETIDO
000443	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	07/06/2018	200,00	Real	REMETIDO
000445	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	15/06/2018	5.400,00	Real	REMETIDO
000446	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	15/06/2018	401,67	Real	REMETIDO
000447	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	20/06/2018	947,83	Real	REMETIDO
000448	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	25/06/2018	25,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					13.221,67		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000441	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	04/06/2018	690,00	Real	REMETIDO
000442	80.511.173/0001-03	INST DE ESTUDO EM SAUDE COLETI	084.00001.000000055308-5	07/06/2018	4.000,00	Real	REMETIDO
000444	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	11/06/2018	1.490,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					6.180,00		
TOTAL GERAL:					19.401,67		

Pag: [1-](#)