



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1  
Posição:  
01/11/2018

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003

NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC

Período de 01/10/2018  
até 31/10/2018FORMA DE CREDITO EM  
PAGAMENTO: CONTA

| Agendamento | CPF/CNPJ       | NOME                        | CONTA CREDITADA       | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|------------|----------|-------|----------|
| 000480      | 063.480.299-21 | FLAVIA HELLEN DA SILVA      | 03068.013.000004909-4 | 01/10/2018 | 2.247,17 | Real  | REMETIDO |
| 000482      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 04/10/2018 | 256,87   | Real  | REMETIDO |
| 000483      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 05/10/2018 | 200,00   | Real  | REMETIDO |
| 000484      | 021.589.519-31 | WAGNER HENRIQUE VILAS BOAS  | 00379.001.000021394-2 | 08/10/2018 | 4.000,00 | Real  | REMETIDO |
| 000486      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 19/10/2018 | 947,83   | Real  | REMETIDO |
| 000487      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 23/10/2018 | 620,14   | Real  | REMETIDO |
| 000488      | 908.394.209-00 | LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR | 01479.001.000026239-7 | 25/10/2018 | 25,00    | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:  |                |                             |                       |            | 8.297,01 |       |          |

FORMA DE  
PAGAMENTO: DOC

| Agendamento | CPF/CNPJ           | NOME                          | BCO.AGEN.C/CORRENTE      | DT CREDITO | VALOR    | MOEDA | SITUAÇÃO |
|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|----------|-------|----------|
| 000481      | 07.277.776/0001-00 | SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME | 341.03711.000000017252-2 | 03/10/2018 | 690,00   | Real  | REMETIDO |
| 000485      | 09.168.506/0001-89 | DIGITALDOC                    | 001.00735.000000028926-4 | 10/10/2018 | 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 |
|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-------|----------|
| 000489       | 11.157.477/0001-00 | CLEBER DEMETRIO OLIVEIRA DA SI | 041.00100.000062988480-9 | 26/10/2018 | 1.634,48  | Real  | REMETIDO |
| SUB TOTAL:   |                    |                                |                          |            | 1.634,48  |       |          |
| TOTAL GERAL: |                    |                                |                          |            | 12.111,49 |       |          |

Pag: [1](#) -