



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1
 Posição:
 01/10/2018

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003

NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC

 Período de 01/09/2018
 até 30/09/2018

 FORMA DE CREDITO EM
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000470	021.589.519-31	WAGNER HENRIQUE VILAS BOAS	00379.001.000021394-2	03/09/2018	4.000,00	Real	REMETIDO
000471	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	03/09/2018	2.247,17	Real	REMETIDO
000473	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	06/09/2018	200,00	Real	REMETIDO
000475	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	20/09/2018	947,83	Real	REMETIDO
000476	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	20/09/2018	427,12	Real	REMETIDO
000478	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	25/09/2018	25,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					7.847,12		

 FORMA DE
 PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000472	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	04/09/2018	690,00	Real	REMETIDO
000474	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/09/2018	1.490,00	Real	REMETIDO
000477	934.703.809-10	SILVIA KARLA AZEVEDO VIEIRA	001.08450.000000002417-1	24/09/2018	2.900,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					5.080,00		

 FORMA DE
 PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000479	934.703.809-10	SILVIA KARLA AZEVEDO VIEIRA	001.08450.000000002417-1	27/09/2018	2.900,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.900,00		
TOTAL GERAL:					15.827,12		

Pag: 1-