



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1
 Posição:
 02/05/2019

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003

NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC

Período de 01/04/2019 até
30/04/2019FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000537	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	01/04/2019	2.553,91	Real	REMETIDO
000538	021.589.519-31	WAGNER HENRIQUE VILAS BOAS	00379.001.000021394-2	01/04/2019	4.000,00	Real	REMETIDO
000541	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	04/04/2019	486,64	Real	REMETIDO
000542	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	05/04/2019	228,27	Real	REMETIDO
000546	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	18/04/2019	1.077,87	Real	REMETIDO
000547	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	25/04/2019	28,53	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					8.375,22		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000548	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	29/04/2019	38,53	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					38,53		

FORMA DE
PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000539	76.755.404/0001-57	PARANOIA HOTEIS LTDA	341.03891.000000021197-5	01/04/2019	480,00	Real	REMETIDO
000540	76.755.404/0001-57	PARANOIA HOTEIS LTDA	341.03891.000000021197-5	03/04/2019	720,00	Real	REMETIDO
000543	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	05/04/2019	725,00	Real	REMETIDO
000544	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	10/04/2019	480,00	Real	REMETIDO
000545	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/04/2019	1.490,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					3.895,00		
TOTAL GERAL:					12.308,75		

Pag: 1-