



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1  
 Posição:  
 02/04/2018

## CAIXA PROGRAMADO

## RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003

NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC

 Período de 01/03/2018  
 até 31/03/2018

 FORMA DE CREDITO EM  
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000409	063.480.299-21	FLAVIA HELLEN DA SILVA	03068.013.000004909-4	01/03/2018	2.247,17	Real	REMETIDO
000410	021.589.519-31	WAGNER HENRIQUE VILAS BOAS	00379.001.000021394-2	05/03/2018	4.000,00	Real	REMETIDO
000412	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	07/03/2018	200,00	Real	REMETIDO
000413	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	12/03/2018	1.138,36	Real	REMETIDO
000415	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	14/03/2018	220,12	Real	REMETIDO
000416	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	19/03/2018	947,83	Real	REMETIDO
000418	908.394.209-00	LUIS LINO DE ALMEIDA JUNIOR	01479.001.000026239-7	23/03/2018	46,17	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					8.799,65		

 FORMA DE  
 PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000411	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	06/03/2018	690,00	Real	REMETIDO
000414	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	12/03/2018	1.490,00	Real	REMETIDO
000417	13.140.875/0001-30	FIXA BRINDES	341.03859.000000032949-6	20/03/2018	2.100,00	Real	REMETIDO
000419	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	23/03/2018	59,41	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					4.339,41		
TOTAL GERAL:					13.139,06		

Pag: 1-