

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 05/08/2019
		CAIXA PROGRAMADO
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003	NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC	Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000596	15.019.061/0001-78	GARBELINI JARONSKI LTDA	01757.003.000002411-6	05/07/2019	4.400,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					4.400,00		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000595	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.00000005956-9	03/07/2019	600,00	Real	REMETIDO
000597	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	05/07/2019	725,00	Real	REMETIDO
000598	12.146.604/0001-20	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS	341.09282.00000000296-4	05/07/2019	1.427,30	Real	REMETIDO
000599	12.146.604/0001-20	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS	341.09282.00000000296-4	05/07/2019	1.774,08	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					4.526,38		

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000589	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	01/07/2019	2.379,88	Real	REMETIDO
000590	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	01/07/2019	80,00	Real	REMETIDO
000591	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.00000005956-9	01/07/2019	600,00	Real	REMETIDO
000592	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.00000005956-9	03/07/2019	600,00	Real	REMETIDO
000593	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	03/07/2019	209,22	Real	REMETIDO
000594	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.00000005956-9	03/07/2019	600,00	Real	REMETIDO
000600	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/07/2019	1.490,00	Real	REMETIDO
000601	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	10/07/2019	480,00	Real	REMETIDO
000602	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	18/07/2019	135,98	Real	REMETIDO
000603	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	29/07/2019	37,90	Real	REMETIDO
000604	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.00000005956-9	31/07/2019	228,48	Real	REMETIDO

Pag: [1-2-](#)