

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 04/01/2021
		CAIXA PROGRAMADO
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003	NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC	Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000794	15.019.061/0001-78	GARBELINI JARONSKI LTDA	01757.003.000002411-6	04/12/2020	4.400,00	Real	
SUB TOTAL:					4.400,00		

FORMA DE
PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000793	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	01/12/2020	2.795,80	Real	
000795	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	04/12/2020	725,00	Real	
000796	12.146.604/0001-20	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS	341.09282.000000000296-4	10/12/2020	353,55	Real	
000797	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/12/2020	1.788,00	Real	
000798	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	10/12/2020	496,46	Real	
000799	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	15/12/2020	2.151,80	Real	
000800	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	18/12/2020	493,34	Real	
000801	622.478.249-00	LUIS CARLOS BORGES CARDOSO	001.01425.000000013595-X	21/12/2020	560,84	Real	
000802	766.212.949-72	LUIZ CARLOS SOKULSKI	033.03732.000001078211-9	21/12/2020	922,50	Real	
000803	622.478.249-00	LUIS CARLOS BORGES CARDOSO	001.01425.000000013595-X	21/12/2020	1.210,00	Real	
000804	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	21/12/2020	523,80	Real	
000805	766.212.949-72	LUIZ CARLOS SOKULSKI	033.03732.000001078211-9	22/12/2020	922,50	Real	
SUB TOTAL:					12.943,59		
TOTAL GERAL:					17.343,59		

Pag: [1-](#)