


CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 Página: 1
 Posição:
 31/03/2020

CAIXA PROGRAMADO
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003
NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC
**Período de 01/03/2020 até
31/03/2020**

 FORMA DE CREDITO EM
 PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000722	15.019.061/0001-78	GARBELINI JARONSKI LTDA	01757.003.000002411-6	05/03/2020	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
000716	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	02/03/2020	2.471,25	Real	
000717	020.818.929-79	DANIELA A G FRANCA CAVALCANTE	341.09190.000000005956-9	03/03/2020	600,00	Real	
000718	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	03/03/2020	290,00	Real	
000719	599.099.199-15	DARCI MARTINS BRAGA	237.01867.000000018890-5	03/03/2020	300,00	Real	
000720	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	03/03/2020	514,00	Real	
000721	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	04/03/2020	300,00	Real	
000723	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	05/03/2020	725,00	Real	
000724	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	06/03/2020	454,39	Real	
000725	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	06/03/2020	79,90	Real	
000726	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	10/03/2020	496,46	Real	
000727	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/03/2020	1.490,00	Real	
000728	622.478.249-00	LUIS CARLOS BORGES CARDOSO	001.01425.000000013595-X	11/03/2020	375,78	Real	
000729	12.146.604/0001-20	AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS	341.09282.000000000296-4	13/03/2020	2.192,81	Real	
000730	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	16/03/2020	1.048,07	Real	
SUB TOTAL:					11.337,66		
TOTAL GERAL:					15.737,66		

 Pag: [1-](#)