



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
06/07/2020

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 215003

NOME: ACISPAR ASSOCIACAO DOS CONSORC

Período de 01/06/2020 até
30/06/2020

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000748	15.019.061/0001-78	GARBELINI JARONSKI LTDA	01757.003.000002411-6	05/06/2020	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
000747	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	01/06/2020	2.686,51	Real	
000749	07.277.776/0001-00	SERV CONTABEIS JACAREZINHO ME	341.03711.000000017252-2	05/06/2020	725,00	Real	
000750	09.168.506/0001-89	DIGITALDOC	001.00735.000000028926-4	10/06/2020	1.490,00	Real	
000751	12.491.159/0001-35	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	341.00932.000000056962-7	10/06/2020	496,46	Real	
000752	599.669.719-04	ANNELISE C L BORDES	001.02920.000000031696-2	18/06/2020	1.017,25	Real	
SUB TOTAL:					6.415,22		
TOTAL GERAL:					10.815,22		

Pag: [1-](#)